



Sage 100 CRM – Guide de l'intégration Sage 100 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



* Coût d'un appel local depuis un poste fixe

www.sage.fr

The Sage logo, consisting of the word "sage" in a stylized, lowercase, white font.

Sommaire

Préambule	7
<i>Introduction</i>	7
<i>Conditions préalables</i>	7
Concept de l'intégration	8
<i>Présentation</i>	8
<i>Les composants</i>	9
<i>Moteur de synchronisation – « Liaison et Synchronisation »</i>	10
<i>Service Web</i>	11
<i>Entité Tiers (Account)</i>	12
<i>Module d'affichage des données en temps réel : RTDV</i>	12
<i>Les synchronisations</i>	13
<i>La connexion directe Gestion commerciale pour SQL server</i>	13
<i>Que faut-il retenir :</i>	13
Principe de fonctionnement	14
<i>L'environnement de travail</i>	14
<i>Les synchronisations</i>	15
<i>La première synchronisation</i>	15
<i>Les échanges au quotidien</i>	16
<i>Les réplications</i>	17
<i>Les Chiffres d'Affaires N et N-1</i>	18
<i>Les informations libres de la fiche Tiers</i>	18
<i>Les informations complémentaires de la fiche Tiers</i>	18
<i>Mode de fonctionnement standard</i>	19
Mise en place d'une intégration	20
<i>Précautions et préparations</i>	20
<i>Vérification de la base Sage 100 Gestion Commerciale à intégrer</i>	20
<i>Accès multi utilisateurs à la base Sage 100 Gestion Commerciale</i>	20
<i>Installation du Service Web d'Intégration sage 100 i7</i>	21
<i>Une intégration en environnement test</i>	21
<i>Situation des bases concernées</i>	21
<i>Les paramètres d'une intégration Sage 100</i>	22
<i>Configuration du service Sage 100 Web Services</i>	22
<i>L'utilitaire diagnostic</i>	23
<i>La fiche Intégration</i>	25
<i>Le paramétrage</i>	27
<i>Connexion directe Gestion commerciale pour SQL</i>	29

<i>Le mode de gestion du code comptable.....</i>	30
<i>Création et liaison de la Société Sage 100 CRM</i>	34
<i>Le mode d'affectation des représentants</i>	37
Activation de l'intégration	40
<i>Mise en route de l'intégration</i>	40
<i>La première synchronisation</i>	42
Opérations après la première synchronisation	43
<i>Association Utilisateur Sage 100 CRM et Représentant Gestion commerciale.....</i>	43
<i>Les droits d'accès des utilisateurs aux fonctions de l'intégration</i>	44
<i>Les options de synchronisation du Web Services Sage 100</i>	45
<i>Autres adresses du contact.....</i>	45
Résultat de la première synchronisation	46
<i>Les fiches Société / Tiers</i>	46
<i>Fiche Société de type Client avec la fiche Tiers associée</i>	47
<i>Fiche Société de type Fournisseur avec la fiche Tiers associée</i>	47
<i>Détails des informations en correspondance.....</i>	48
<i>L'interlocuteur</i>	48
<i>Les adresses</i>	49
<i>Les contacts.....</i>	49
<i>Les autres informations Tiers</i>	50
<i>Les Chiffres d'Affaires.....</i>	50
<i>Les informations libres.....</i>	51
<i>Les champs complémentaires.....</i>	52
<i>La fiche Contact</i>	53
<i>Contact principal ou par défaut.....</i>	53
<i>Adresse par défaut du contact.....</i>	54
Synthèse	55
Les Fonctions de l'intégration	56
<i>Création du Tiers depuis la Société Sage 100 CRM</i>	56
<i>Champs obligatoires</i>	56
<i>Mise en conformité des valeurs de certains champs</i>	57
<i>Les adresses</i>	60
<i>Les Téléphones et Emails</i>	61
<i>Création de la fiche Société et Tiers CRM depuis la Gestion commerciale</i>	62
<i>La modification des données.....</i>	63
<i>Depuis la fiche Tiers Gestion Commerciale</i>	63
<i>Depuis la fiche Société de Sage 100 CRM</i>	65
<i>Les fonctions disponibles sur les fiches Tiers.....</i>	67
<i>La fiche Tiers</i>	67

<i>Les recherches</i>	68
<i>Visualisation des données comptables et commerciales (RTDV)</i>	70
<i>L'entité Contact</i>	74
<i>Les champs Titre et Fonction</i>	74
<i>Le champ Service</i>	75
<i>L'adresse par défaut</i>	76
<i>Les fonctions depuis la fiche Société CRM</i>	78
<i>Saisie des devis via Sage 100 Etendue</i>	78
<i>Rompre le lien avec tiers Sage 100.....</i>	79
<i>Liaison ou réaffectation d'une fiche Tiers à une fiche Société existante.....</i>	80
Les fonctions non disponibles	86
<i>La suppression de fiche</i>	86
<i>La fusion de fiches</i>	86
Les fonctions d'administration	87
<i>Déconnecter la Gestion commerciale.....</i>	87
<i>Réactualiser CA Gestion commerciale.....</i>	88
<i>Mettre à jour la société, Mettre à jour le tiers.....</i>	89
<i>La fiche intégration.....</i>	90
<i>Analyseur de Log Intégration</i>	92
<i>Les erreurs de synchronisation</i>	93
<i>Tiers secondaires / Orphelins.....</i>	94
<i>Administration des informations libres.....</i>	95
<i>L'utilitaire de réplication des champs entre société et tiers</i>	99
<i>Extrait de règles de mappage.....</i>	99
<i>Extrait de la procédure.....</i>	100
<i>Extrait de Champs non répliqués</i>	100
Annexes	101
<i>Les droits d'accès entité Tiers</i>	101
<i>Les champs Tiers synchronisés</i>	102
<i>Les champs Tiers répliqués</i>	103
<i>Mise en conformité des données</i>	104
<i>Multi-intégration</i>	105
<i>Différences logique multi-intégration par rapport aux anciennes versions.....</i>	105
<i>Comportement sur base migrée en contexte intégration</i>	105
<i>Retour au mode multi-intégration</i>	106
<i>Erreur SQL lors de l'initialisation de la fiche intégration S100.....</i>	107

Préambule

Introduction

Ce guide est destiné aux utilisateurs et administrateurs système de Sage 100 CRM i7 dans le cadre de l'intégration avec Sage 100 Gestion Commerciale via le service web d'intégration Sage 100.

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.

Le terme générique "Gestion commerciale" représente toutes les versions Gestion commerciale proposées dans la gamme Sage 100 i7 : Sage 100 Gestion commerciale pour SQL Server, Sage 100 Gestion commerciale pour SQL Express, Sage 100 Entreprise pour SQL Server, Sage 100 Entreprise pour SQL Express. L'appellation précédente ne s'applique pas à la Gestion commerciale Sage 100 i7 base propriétaire. Elle sera explicitement mentionnée "Gestion commerciale Cbase".

Nous supposons que vous êtes familiarisé avec :

- Le Guide de l'utilisateur
http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_USER_V810.PDF
- Le Guide de l'Administrateur système
http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_ADMINISTRATOR_V810.PDF
- L'application Gestion commerciale et comptabilité.

Ce guide décrit l'utilisation des fonctionnalités d'utilisateur et d'administrateur système liées à l'intégration Sage 100.



Ce guide est présenté dans le thème Classique. Pour toute utilisation relative au thème Moderne défini par défaut, veuillez-vous reporter au guide de démarrage rapide :

http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_QUICKSTART_V810.PDF

Conditions préalables

Pour utiliser l'intégration Sage 100, vous devez :

- Installer la version 7.7x, 8.01 ou 8.1 de Sage 100 Gestion commerciale i7
- Installer la version 8 du Service d'Intégration Sage 100 i7
- Installer la version 8.1 de Sage 100 CRM i7,
- Connaître le périmètre fonctionnel de Sage 100 et Sage 100 CRM.

Concept de l'intégration

Présentation

La fonction Intégration proposée dans Sage 100 CRM est un module clé-en-main standard qui va permettre d'effectuer des échanges de données entre une base Sage 100 CRM et une base Gestion commerciale.

Une synchronisation cohérente d'objets entre le CRM et la Gestion Commerciale, mais également de nouvelles fonctionnalités sont au service de l'utilisateur :

- Une solution simple et **sans logiciel supplémentaire** permettant une exploitation immédiate du CRM sans aucune ressaisie ou adaptation spécifique nécessaire.
- **La technologie de service Web SOAP** (Simple or Service Oriented Architecture Protocol) transportés via HTTP et le contrat standard d'interface intégré nativement dans Sage 100 CRM garantissant les évolutions du CRM et de la Gestion commerciale.
- L'**entité Tiers (Account)** pour l'externalisation dans le CRM des tiers de la Gestion commerciale tout en préservant la logique d'organisation des sociétés en phase avec l'activité commerciale et marketing.
- Les **objets RTDV** (Real Time Data Visualisation) qui permettent à l'utilisateur la consultation en temps réel des informations gérées dans la Gestion commerciale et respectant l'ensemble des règles métiers.

Les composants

Sage 100 CRM inclut nativement le pilotage complet de l'intégration sans aucun ajout de composants ou utilitaires externes tels qu'outils de synchronisation.

Le service Web qui va permettre de lier la Gestion Commerciale à Sage 100 CRM, doit :

- respecter le contrat standard d'interface,
 - initialiser automatiquement le paramétrage fonctionnel des entités en lien avec la Gestion commerciale,
 - se charger de répondre aux demandes de Sage 100 CRM.
-
- Le cadre d'intégration de Sage 100 CRM contient les composants suivants :
 - Moteur de synchronisation – « Liaison et Synchronisation »
 - Service Web
 - Entité Tiers (Account)
 - Module d'affichage des données en temps réel
 - Méthodes de synchronisation

L'intégration s'appuie notamment sur les services Web SOAP (Simple or Service Oriented Architecture Protocol) transportés via HTTP.

Moteur de synchronisation – « Liaison et Synchronisation »

Le moteur de synchronisation est responsable du mappage des champs, de la gestion des conflits et du mappage des identités.

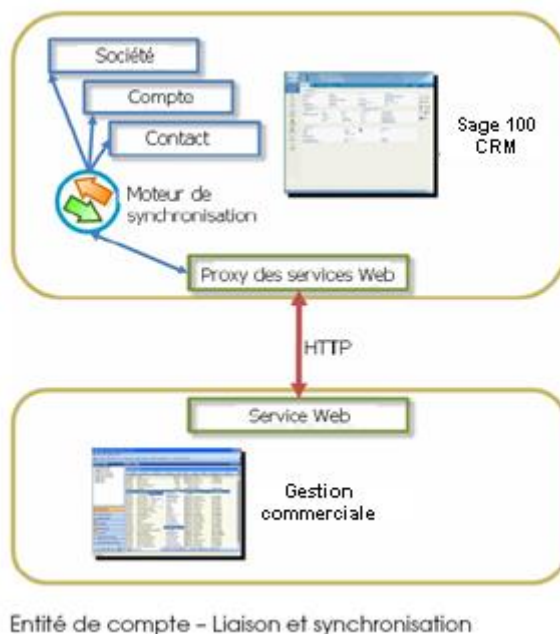
Le moteur de synchronisation est configuré directement au sein de l'application Sage 100 CRM via le menu "**Administration** → **Intégration**".

Le moteur de synchronisation gère le processus de liaison et de synchronisation d'un groupe de données (Tiers, Adresse, etc.), prédéfini dans le "contrat" relatif à l'intégration Sage 100. Ce processus se nomme Liaison et Synchronisation.

Le processus Liaison et Synchronisation fonctionne comme suit :

- Le service Web de Sage 100 CRM appelle le service Web Sage 100 et interroge toutes les insertions, mises à jour et suppressions effectuées depuis la dernière synchronisation.
- Sage 100 CRM regroupe les mêmes informations d'insertions, mises à jour et suppressions pour ses propres données et résout les conflits.
- Sage 100 CRM appelle le service Web Sage 100 avec toutes les modifications à exécuter côté Gestion commerciale.
- Le service Web de Sage 100 répond avec un état de chaque enregistrement modifié, notamment les clés d'enregistrement pour les enregistrements nouvellement insérés.

Toutes les communications sont effectuées à l'aide de documents XML définis par un contrat précis relatif aux services Web.



Service Web

Le service Web est un contrat entre les systèmes Sage 100 CRM et Gestion Commerciale. Il définit les échanges entre les deux applications.

Le service Web d'Intégration Sage 100 mis à disposition avec Sage 100 CRM s'appuie sur la logique des règles métiers de la Gestion Commerciale.

Certaines fonctionnalités de la Gestion Commerciale ne pourront pas être disponibles dans Sage 100 CRM.

Le concept de l'intégration autorise une évolution sécurisée et fiable. Il permet donc, au travers des différentes versions du service Web d'intégration, de mettre à disposition des fonctionnalités de la Gestion Commerciale dans Sage 100 CRM.



Avant toute mise en place d'intégration Sage 100, vérifiez la compatibilité du service d'Intégration Sage 100 avec les versions de Sage 100 CRM et de la Gestion Commerciale installées. Veuillez-vous reporter au guide des comptabilités.

Sage 100 CRM est à l'origine de l'appel des services Web. La Gestion commerciale et responsable de leur mise en œuvre.

Le service CRM Intégration service de Sage 100 CRM appelle le service Sage Serveur Web. La Gestion commerciale communique quant à elle directement avec le système d'interface.

Entité Tiers (Account)

L'entité Tiers (Account) est une entité dans Sage 100 CRM dédiée à l'intégration Sage 100.

Elle mappe les tiers de la Gestion commerciale avec les tiers de Sage 100 CRM pour établir une relation un-à-un.



Seules les fiches Tiers de type Client ou Fournisseur sont concernées.

L'entité Tiers est directement interfacée avec le moteur de synchronisation de Sage 100 CRM afin de recevoir les données de la Gestion commerciale.

Ainsi les sociétés Sage 100 CRM ne sont pas en liaison directe avec les tiers du système Gestion commerciale mais via leurs tiers Sage 100 CRM associés.

Une fiche tiers Sage 100 CRM est la représentation d'une entité d'un système Gestion commerciale ou de comptabilité, qui contient généralement des informations financières relatives au client ou au fournisseur, telles que les limites de crédit, les taux de TVA et les conditions de paiement.

Module d'affichage des données en temps réel : RTDV

Le module d'affichage des données en temps réel est implémenté grâce à l'utilisation des fonctionnalités de personnalisation existantes de Sage 100 CRM. Ce module autorise l'affichage en temps réel des données métiers de Sage 100 Gestion Commerciale pour l'utilisateur Sage 100 CRM sans qu'aucune synchronisation des données ne soit nécessaire.

Son nom technique: RTDV (Real Time Data Visualization).

Sage 100 CRM interroge les informations puis affiche les données que la Gestion commerciale expose (Exemple : la liste des factures pour un tiers donné)

Ces informations sont accessibles via des onglets disponibles sur la fiche Tiers de Sage 100 CRM.

Lorsque l'utilisateur clique sur un de ces onglets, Sage 100 CRM interroge les données via le service Web de Sage 100. Ce dernier renvoie alors les données selon le respect des règles de gestion métier.

Il s'agit donc bien d'une interrogation respectant les règles de gestion de la Gestion commerciale et non d'une simple connexion à des données externes.

Le flux de processus de la récupération et l'affichage des données en temps réel est identique à celui du service des prix.


Les synchronisations

Automatique des données (de la Gestion commerciale vers Sage 100 CRM)

Les données issues de la Gestion commerciale sont vérifiées à intervalle de temps régulier. Cet intervalle est paramétrable dans Sage 100 CRM.

Aucun traitement manuel n'est nécessaire pour synchroniser les données issues de Sage 100 Gestion Commerciale.

Manuelle des données (de la Gestion commerciale vers Sage 100 CRM)

Sur l'entité Société, un bouton nommé  est disponible afin de déclencher l'ordre de créer la fiche Tiers Sage 100 par synchronisation.

La connexion directe Gestion commerciale pour SQL server

La version 8.10 CRM introduit un nouveau mode de lecture directe de données provenant de la Gestion Commerciale sous SQL Server.



Ce mode complète mais ne remplace pas la logique classique d'intégration via le service web d'intégration.

Ce mode de lecture permet de :

- Améliorer les performances notamment pour le requêtage dynamique de données à cumuler (CA, Infos Flash)
- Minimiser le nombre de versions différentes de services Web
- Autoriser une compatibilité CRM 8.10 avec Gestions Commerciales 7.7x, 8.0x, 8.1x
- Offrir un paramétrage plus libre et puissant via requêtage direct dans SQL
- Proposer des méthodes pour normaliser les paramétrages spécifiques utilisant déjà des connexions directes
- Mixer en toute simplicité et dynamiquement des données CRM et Gestion Commerciale
- Autoriser l'exploitation directe de données Gestion Commerciale à travers les rapports, tableaux de bord, groupes via la vue InfosFlash.

Que faut-il retenir :

1 base Sage 100 CRM sera synchronisée avec 1 base de la Gestion commerciale

1 fiche Tiers Sage 100 CRM sera liée à 1 fiche Tiers Gestion Commerciale par synchronisation

1 fiche Société Sage 100 CRM sera en lien avec 1 fiche Tiers Sage 100 CRM par réplcation de données

Principe de fonctionnement

L'environnement de travail

La mise en place d'une liaison de données nécessite de comprendre au mieux son environnement de travail.

Le fait que Sage 100 CRM et la Gestion commerciale échangent des informations ne signifie pas que le fonctionnel de la Gestion commerciale est répliqué dans Sage 100 CRM et inversement : chaque module garde sa propre nature.

Il est nécessaire de conserver en mémoire le rôle de chaque application :

Sage 100 CRM est l'outil de prospection, le CRM gère la création des sociétés et des informations liées (contacts, adresses, etc....) et permet de :

- stocker l'activité commerciale de l'entreprise :
- rechercher et qualifier le client,
- organiser et planifier le travail (RDV, Tâches ...)
- mémoriser les activités (historisation autour des clients des communications)
- gérer le prévisionnel de l'activité commerciale :
- réaliser le prévisionnel d'une opportunité et surveiller l'évolution des négociations commerciales jusqu'à la concrétisation de la vente
- visualiser le potentiel d'un client, d'un secteur, ...
- réaliser des actions marketing...

La Gestion commerciale est l'outil de :

- gestion commerciale, comptable et financière,
- vérification des achats et des approvisionnements,
- maîtrise des stocks,
- contrôle de la fabrication, ...

Les synchronisations

La première synchronisation

Elle va permettre d'initialiser toutes les données Sage 100 CRM depuis la base Sage 100 Gestion Commerciale selon le contrat et les paramètres définis lors de la création de l'Intégration :

- Les paramètres Société
- La base Représentant Sage 100 Gestion Commerciale afin de pouvoir qualifier les utilisateurs CRM
- Les fiches tiers de type « Client » et « Fournisseur » avec leurs contacts, adresses, emails et téléphones.

Les éléments synchronisés sont :

Nature	Source : Sage 100 Gestion Commerciale	Sens	Destination : Sage 100 CRM
Paramètres Société	Paramètres Société ⁽¹⁾	→	ParamSage100
Représentant	Collaborateur	→	Représentant
Tiers	Tiers	→	Tiers ⁽²⁾
Contact	Contact	→	Contact
Adresse, email, téléphone	Tiers ou contacts Sage 100 Gestion Commerciale	→	Adresse, email, téléphone

⁽¹⁾ Les catégories comptables de type Vente et les services sur fiche contact. Un délai minimum de 3mn doit être respecté entre chaque intervalle de synchronisation pour que ces éléments soient mis à jour.

⁽²⁾ Une réplication des données est effectuée automatiquement vers la fiche Société correspondante.



Lors de la première synchronisation, toutes les fiches Contacts Sage 100 CRM possèdent désormais une adresse par défaut. Elle correspond à l'adresse de facturation de la fiche Société associée. Par la suite, à chaque modification apportée sur la fiche Société ou la fiche Contact, le changement sera répliquée dans Sage 100 CRM et synchronisé au niveau de la base Sage 100 et inversement.

Les échanges au quotidien

De Sage 100 Gestion Commerciale vers Sage 100 CRM

Les échanges de données de Sage 100 Gestion Commerciale vers Sage 100 CRM s'effectuent de manière automatique selon l'intervalle de synchronisation défini lors de la mise en place de l'intégration :

Nature	Sage 100 Gestion Commerciale	sens	Sage 100 CRM
Paramètres Société	Paramètres Société	→	ParamSage100
Représentants	Représentants	→	Représentants
Tiers	Tiers	→	Tiers ⁽²⁾
Contact	Contact	→ ⁽¹⁾	Contact
Adresse, email, téléphone	Tiers ou contacts Sage 100 Gestion Commerciale	→ ⁽¹⁾	Adresse, email, téléphone

⁽¹⁾ Si les options de synchronisation des contacts, adresses et numéro de téléphone au niveau du service Sage 100 Web services sont décochées, aucune modification de Sage 100 Gestion Commerciale vers Sage 100 CRM n'est synchronisée.

⁽²⁾ Une réplique des données est effectuée automatiquement vers la fiche Société correspondante.

De Sage 100 CRM vers Sage 100 Gestion Commerciale

Les échanges de données de Sage 100 CRM vers Sage 100 Gestion Commerciale s'effectuent de manière automatique selon l'intervalle de synchronisation défini lors de la mise en place de l'intégration et à la demande de l'utilisateur.

Chaque synchronisation différentielle traite les entités suivantes :

Nature	Sage 100 CRM	sens	Sage 100 Gestion Commerciale
Tiers	Tiers ⁽²⁾	→ ⁽¹⁾	Tiers
Contact	Contact	→	Contact
Adresse, email, téléphone	Adresse, email, téléphone	→	Tiers ou contacts Sage 100 Gestion Commerciale

⁽¹⁾ En mode création, synchronisation manuelle de Sage 100 CRM vers Sage 100 Gestion Commerciale.

⁽²⁾ Une réplique des données est effectuée automatiquement depuis la fiche Société correspondante.

Les répliquions

La version 8.10 CRM introduit un nouveau mode de lecture directe de données provenant de la Gestion Commerciale sous SQL Server.

Ce mode de lecture permet notamment de mixer en toute simplicité et dynamiquement des données CRM et Gestion Commerciale et d'autoriser ainsi l'exploitation directe de données Gestion Commerciale à travers les rapports, tableaux de bord, groupes via la vue InfosFlash.

Les informations de la fiche Tiers Gestion commerciale sont automatiquement répliquées vers la base Sage 100 CRM.

Les données concernées sont :

- Les chiffres d'affaires N et N-1
- Les informations libres
- Le compte collectif,
- Le tiers payeur
- Les conditions de paiement
- Le code risque et l'action associée



Ces fonctions sont disponibles uniquement pour les versions SQL server de la Gestion Commerciale.

Les Chiffres d'Affaires N et N-1

Les chiffres d'affaires réalisés N et N-1 de chaque fiche Tiers Gestion commerciale sont répliqués dans la base Sage 100 CRM afin de les afficher sous forme d'infos flash ou sur fiche Société/Tiers Sage 100 CRM lors de la consultation.

The screenshot displays the Sage 100 CRM interface for a 'Société' (Company) record. The 'Chiffres clés' (Key Figures) section on the right is highlighted with a red box, showing the following data:

Chiffres clés	100 %
Gagné	0
CA réalisé N	19 240
CA réalisé N-1	0



Pour la gestion des infos flash, veuillez-vous reporter au guide des Améliorations Fonctionnelles Standard.

Les informations libres de la fiche Tiers

Les informations libres définies sur les fiche Tiers Gestion Commerciale sont répliquées vers les fiches Tiers et Sociétés Sage 100 CRM.

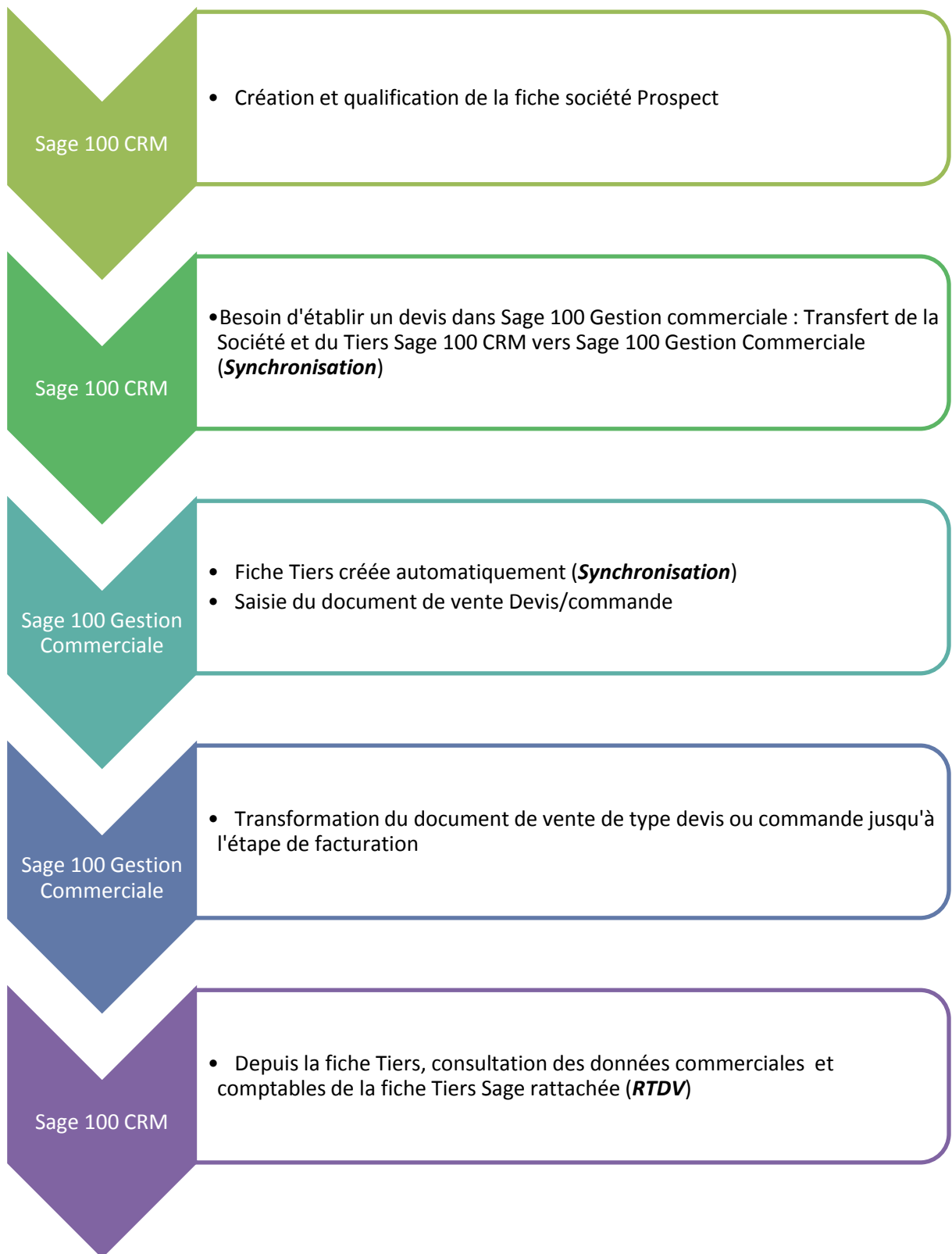
Les informations complémentaires de la fiche Tiers

De nouveaux champs de la fiche Tiers Gestion commerciale sont répliqués :

- Le compte collectif,
- Le tiers payeur
- Les conditions de paiement
- Le code risque et l'action associée

Mode de fonctionnement standard

Depuis la création de la fiche Prospect jusqu'à la facturation, les principales étapes sont :



Mise en place d'une intégration

Précautions et préparations

Vérification de la base Sage 100 Gestion Commerciale à intégrer.

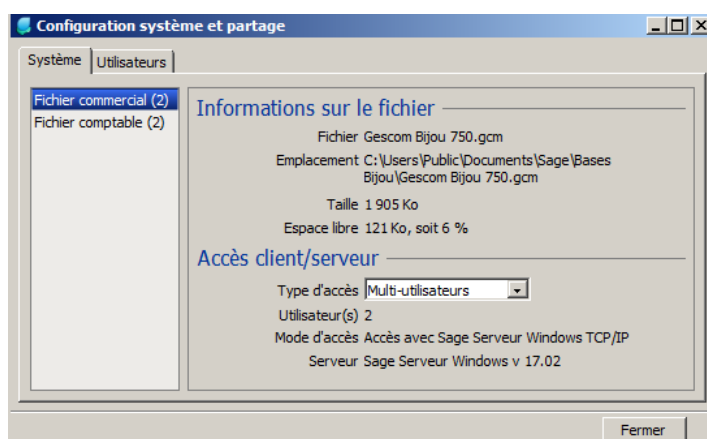
La non-intégrité d'une base de données Sage 100 Gestion Commerciale pourra entraîner des dysfonctionnements de la liaison entre Sage 100 CRM et Sage 100 Gestion Commerciale.



Pour connaître tous les traitements préventifs sur la base Sage 100 Gestion Commerciale avant toute installation et configuration, veuillez-vous reporter au Guide de spécifications techniques de Sage 100 CRM.

Accès multi utilisateurs à la base Sage 100 Gestion Commerciale

Pour permettre un accès à tout instant, il est conseillé de définir la ou les bases de données en multi utilisateurs.



Cette accès nécessite notamment la présence du Serveur Sage 100 pour la solution Gestion commerciale Cbase.

Installation du Service Web d'Intégration sage 100 i7

Le service d'intégration Sage 100 doit être installé au préalable.



Pour connaître son déploiement, veuillez-vous reporter au Guide d'installation.

Une intégration en environnement test

Avant tout mise en route d'intégration, il est vivement conseillé de simuler la mise en place dans un environnement de test proche de la configuration réelle du client.

Situation des bases concernées

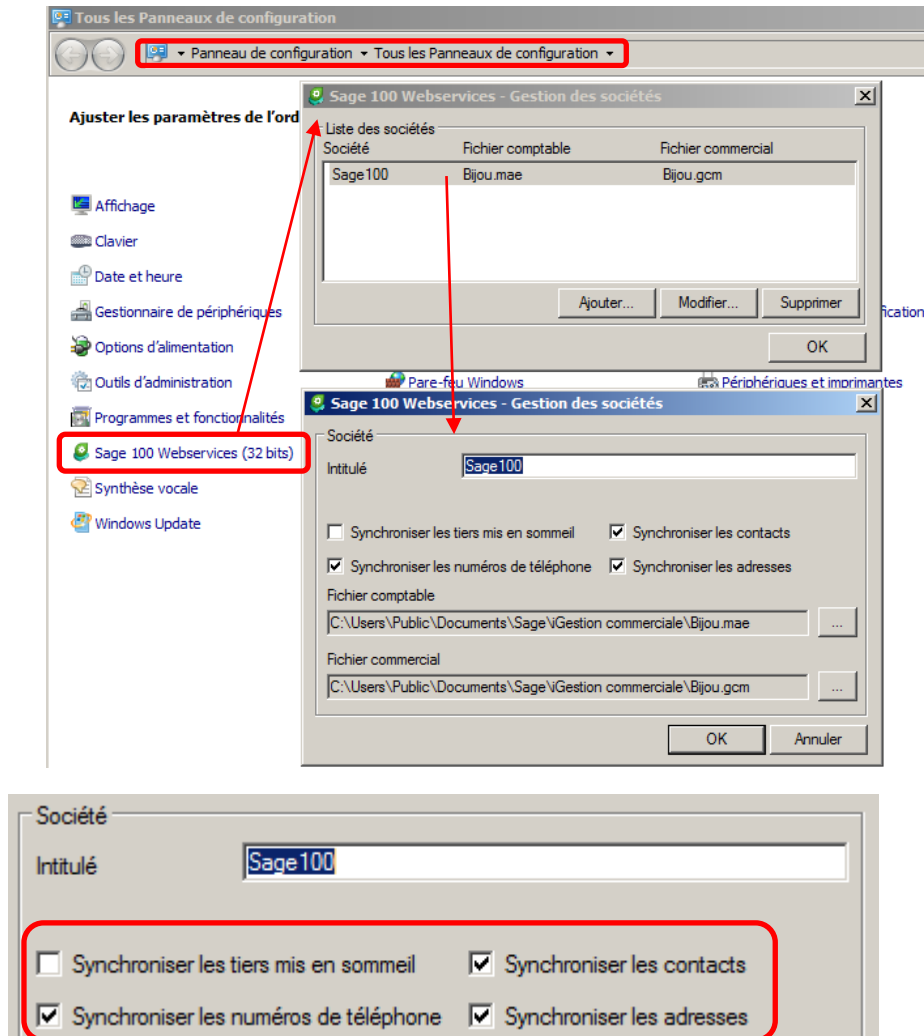
Dans la base Sage 100 Gestion Commerciale, les fiches Tiers ont été vérifiées afin de transférer toutes les informations utiles à votre équipe commerciale (code NAF, code Siret, catégories comptables et tarifaires, représentants, adresses, contacts, téléphones et emails ...)

Dans la base Sage 100 CRM, les paramètres généraux ont été définis, des sociétés prospects ont été éventuellement saisies (aucune incidence), aucune fiche Tiers client n'existe, le dossier a été paramétré pour répondre à votre organisation commerciale (sécurité, ...).

Les paramètres d'une intégration Sage 100

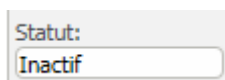
Configuration du service Sage 100 Web Services

Des options sont disponibles sur le service Sage 100 Webservices



Pour une première synchronisation, ces choix sont proposés par défaut. Il est nécessaire de les conserver à l'exception de l'option ***Synchroniser les tiers mis en sommeil***.

Cette option permet de retrouver les fiches Tiers Sage 100 Gestion Commerciale mis en sommeil dans la base Sage 100 CRM. Ces mêmes fiches Société / Tiers possèdent alors un statut inactif.



L'utilitaire diagnostic

Un utilitaire, téléchargeable directement depuis la fiche intégration, permet de vérifier la connexion avec la base Gestion Commerciale.

Un bouton est disponible depuis le menu *Administration -> intégration* :

Utilitaire diagnostic

Service web installé compatible Gestion Commerciale version 7.7

Nouvelle intégration

Nom de l'intégration Gestion Commerciale: Sage100

Nom d'utilisateur Gestion Commerciale: <Administrateur>

Nom d'utilisateur Sage CRM: System Administrator

Raison sociale: Sage100

URL Gestion Commerciale: http://127.0.0.1:8080/sagecrm.asmx

Mot de passe Gestion Commerciale:

Mot de passe Sage CRM:

Sauvegarder

Utilitaire diagnostic

Aide

Voulez-vous exécuter ou enregistrer **DIAGSAGE100WEBSERVICES.EXE** (76,0 Ko) à partir de **burdpme.sage.com.dl1.ipercast.net** ?

Exécuter Enregistrer Annuler

Il suffit d'enregistrer le fichier et de l'exécuter indépendamment de Sage 100 CRM.

Sage 100 WebServices : Test Connexion

URL Webservices : http://127.0.0.1:8080/sagecrm.asmx

Société : BijouSA

Utilisateur : <Administrateur>

Mot de passe :

OpenSession

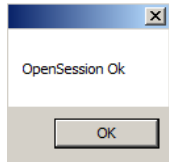
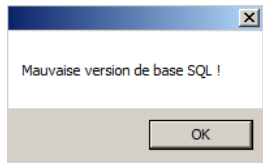
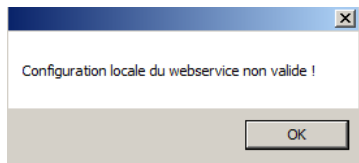
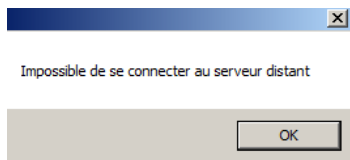
DIAGSAGE100WEBSERVICES.EXE

Ouvrir

Exécuter en tant qu'administrateur

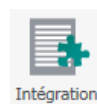
Résoudre les problèmes de compatibilité

Saisir les paramètres conforme à ceux définis dans la configuration du service Sage 100 Webservices.

Messages	Diagnostics
	<p>La version et la connexion au service Sage 100 Webservices est en succès</p>
	<p>La version du service Sage 100 Web services n'est pas compatible avec la version de la Gestion commerciale.</p> <p><i>A noter que lors de l'accès à la fiche intégration, un message signale la version de Sage 100 Webservices installé</i></p> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; margin: 5px 0;">Service web installé compatible Gestion Commerciale version 7.7</div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; margin: 5px 0;">Service web installé compatible Gestion Commerciale version 8.01 ou 8.10</div>
	<p>Les paramètres saisis ne permettent pas d'établir une connexion avec la base Gestion commerciale.</p> <p>Vérifier l'accès à la base Gestion commerciale via l'application (utilisateur et mot de passe) et la configuration du service Sage 100 Webservices</p>
	<p>La connexion ne peut être établie.</p> <p>Vérifier si le service est démarré dans la liste des services Windows</p>

:

La fiche Intégration



Depuis le menu Administration, il suffit d'activer le bouton **Intégration** pour lancer la création de la fiche Intégration

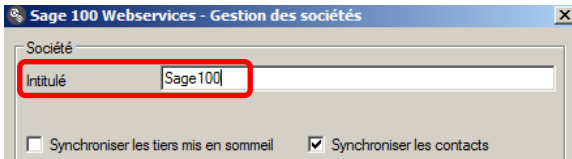
Service web installé compatible Gestion Commerciale version 8.01 ou 8.10

Nouvelle intégration

Nom de l'intégration Gestion Commerciale: Sage100	URL Gestion Commerciale: http://127.0.0.1:8080/sagecrm.asmx
Nom d'utilisateur Gestion Commerciale: <Administrateur>	Mot de passe Gestion Commerciale: <input type="password"/>
Nom d'utilisateur Sage CRM: System Administrator	Mot de passe Sage CRM: <input type="password"/>
Raison sociale: Sage100	



Un message indique la version de Sage 100 Webservices installée compatible avec la version Gestion commerciale qui doit être déployée.

Champ	Description
Nom de l'intégration Gestion commerciale	Nom donné à la fiche Intégration Caractères acceptés : [a-Z] [0-9] accents, espace. Valeur par défaut : Sage100
URL Gestion commerciale	Une URL est proposée automatiquement pour accéder au service Sage 100 Webservices : <i>http://127.0.0.1:8080/sagecrm.asmx</i>
Nom d'utilisateur et Mot de passe Gestion commerciale	Nom de l'utilisateur et mot de passe utilisés pour accéder à la base Gestion commerciale via Sage 100 Webservices <i>Saisie du mot de passe masqué</i>
Nom d'utilisateur et Mot de passe Sage CRM	Nom de l'utilisateur et mot de passe utilisés pour accéder à la base Sage 100 CRM <i>Saisie du mot de passe masqué</i>
Raison Sociale	Nom de la société indiqué dans la configuration de Sage 100 Webservices 

Tous les éléments se mettent en place pour la mise en route de l'intégration

Création de l'intégration - Sage100...

Objets de l'intégration Sage CRM initialisés pour une nouvelle intégration...

La connexion au serveur Gestion Commerciale a été établie...

Schéma d'authentification récupéré et sauvegardé...

L'ouverture de la session sur le serveur Gestion Commerciale a réussi...

Les paramètres de configuration du système Gestion Commerciale ont été téléchargés avec succès...

Le téléchargement des métadonnées de personnalisation du système Gestion Commerciale a été effectué avec succès.

Conservation des données d'intégration dans la base de données Sage CRM...

Actualisation des métadonnées, veuillez patienter...

Actualisation des vues, veuillez patienter...

Intégration créée et configurée avec succès...

Afin de pouvoir exécuter cette intégration, cliquez sur poursuivre et activez-la.

Poursuivre

Le message suivant apparaît :



Il faut au préalable définir le mode de gestion du code comptable pour l'intégration : Sage100

Effectivement, une fiche intégration ne peut pas être activée tant que le mode de gestion du code comptable n'a pas été précisé :

Configuration		
Nom de l'intégration Gestion Commerciale: Sage100	Raison sociale: Sage100	Statut de la synchronisation: <input type="checkbox"/>
Délai d'attente de l'intégration (secondes): 300 000	Intervalle de synchronisation (minutes): 60	Mode de transfert des sociétés vers Gestion Commerciale: Une société créée peut être transférée à Gestion Commerciale via le bouton 'Créer le tiers'
Secteur par défaut: Monde	Secteur pour isoler les fournisseurs: Monde	Responsable du compte par défaut: <input type="text"/>
Nom d'utilisateur Gestion Commerciale: <Administrateur>	Mot de passe Gestion Commerciale: *****	
Nom d'utilisateur Sage CRM: System Administrator	Mot de passe Sage CRM: *****	
Mode de gestion du code comptable: <input type="text"/>	Suffixe du code comptable: <input type="text"/>	Affectation automatique responsable compte d'après représentant Gestion Commerciale: Affectation automatique
Ne pas synchroniser les produits: <input checked="" type="checkbox"/>		
Activer le lien Sage 100 Etendue: <input checked="" type="checkbox"/>	Nom du serveur Sage 100 Etendue: http://sage100etendue.sage.fr	Nom du dossier Sage 100 Etendue: Bijouplus

Le paramétrage

Service web installé compatible Gestion Commerciale version 8.01 ou 8.10 1 Nouvelles fonctionnalités intégration non disponibles 2 Les informations de connexion à la Gestion Commerciale n'ont pas encore été analysées, modifier ou activer l'intégration.

3 Cette intégration n'a jamais été activée.

Des indications s'affichent sur la fiche intégration :

1. Un lien pour connaître les nouvelles fonctionnalités intégration disponibles
2. L'état de connexion à la Gestion commerciale
3. L'état de l'intégration

Configuration

Nom de l'intégration Gestion Commerciale: Sage100	Raison sociale: Sage100	Statut de la synchronisation: <input type="checkbox"/>
Délai d'attente de l'intégration (secondes): 300 000	Intervalle de synchronisation (minutes): 60	Mode de transfert des sociétés vers Gestion Commerciale: Une société créée peut être transférée à Gestion Commerciale via le bouton 'Créer le tiers'
Secteur par défaut: Monde	Secteur pour isoler les fournisseurs: Monde	Responsable du compte par défaut: <input type="text"/>
Nom d'utilisateur Gestion Commerciale: <Administrateur>	Mot de passe Gestion Commerciale: *****	
Nom d'utilisateur Sage CRM: System Administrator	Mot de passe Sage CRM: *****	
Mode de gestion du code comptable: <input type="text"/>	Suffixe du code comptable: <input type="text"/>	Affectation automatique responsable compte d'après représentant Gestion Commerciale: Affectation automatique
Ne pas synchroniser les produits: <input checked="" type="checkbox"/>		
Activer le lien Sage 100 Etendue: <input checked="" type="checkbox"/>	Nom du serveur Sage 100 Etendue: http://sage100etendue.sage.fr	Nom du dossier Sage 100 Etendue: Bijouplus

Le bouton Modifier va permettre de définir la configuration souhaitée.

Champ	Description
Délai d'attente de l'intégration (secondes)	Durée maximale d'attente de réponse du Service Web d'intégration exprimée en seconde.
Intervalle de synchronisation (minutes)	Durée entre chaque synchronisation exprimée en minute. Cette option est définie par défaut sur 60 mn. Afin d'éviter de solliciter de manière constante le serveur, la valeur minimum conseillée est de 20 mn
Mode de transfert des sociétés vers Gestion Commerciale	Cette option permet de déterminer le mode de liaison des Sociétés. <ul style="list-style-type: none"> – Une société créée peut être transférée Vers Gestion Commerciale via le bouton 'Créer le tiers'. – Les sociétés créées ne sont jamais transférées vers Gestion commerciale
Secteur par défaut	Un secteur par défaut peut être défini pour affecter tous les tiers créés dans Sage 100 CRM par la synchronisation. Cette option est définie par défaut sur Monde. Ce paramètre peut être affiné selon l'option Affectation automatique du responsable de compte d'après le représentant Gestion commerciale.
Secteur pour isoler les fournisseurs	Un secteur par défaut peut être défini pour affecter tous les tiers de type Fournisseur dans Sage 100 CRM par la synchronisation.

Champ	Description
Responsable du compte par défaut	<p>Un utilisateur par défaut peut être automatiquement affecté comme responsable du compte aux fiches Tiers créées dans Sage 100 CRM par la synchronisation.</p> <p>Ce paramètre peut être affiné selon l'option Affectation automatique du responsable de compte d'après le représentant Gestion commerciale.</p>
Mode de gestion du code comptable	<p>Il permet de définir de quel façon le code comptable sur la fiche tiers CRM va être géré :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saisie libre. - Numérotation automatique CRM. - Numérotation automatique Gestion commerciale.
Suffixe du code comptable	<p>Valeur ajoutée en suffixe du code comptable.</p> <p>Ce champ peut être vide et n'est pas accessible si la numérotation automatique Gestion commerciale a été adoptée.</p>
Affectation automatique responsable compte d'après représentant Sage 100 Gestion Commerciale	<p>Lorsqu'un représentant Gestion Commerciale est lié à un utilisateur Sage 100 CRM, cette option permet de créer dynamiquement la correspondance entre le Responsable de compte sur les fiches tiers CRM à un utilisateur Sage 100 CRM, selon plusieurs options :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affectation automatique. - Affectation automatique si responsable compte vide. - Pas d'affectation automatique.
Ne pas synchroniser les produits	Fonction non disponible
Activer le lien Sage 100 Etendue	Choix qui permet d'activer le bouton Saisie devis via Sage 100 Etendue dans la saisie des fiches sociétés et des opportunités
Nom du serveur Sage 100 Etendue	Nom du serveur où est installé Sage 100 Etendue
Nom du dossier Sage 100	Nom du dossier Sage 100 exploité dans Sage 100 Etendue

Connexion directe Gestion commerciale pour SQL

La version 8.10 CRM introduit un nouveau mode de lecture directe de données provenant de la Gestion Commerciale sous SQL Server.



Ce mode complète mais ne remplace pas la logique classique d'intégration via le service web d'intégration.

Ce mode de lecture permet de :

- Améliorer les performances notamment pour le requêtage dynamique de données à cumuler (CA, Infos Flash)
- Minimiser le nombre de versions différentes de services Web
- Autoriser une compatibilité CRM 8.10 avec Gestions Commerciales 7.7x, 8.0x, 8.1x
- Offrir un paramétrage plus libre et puissant via requêtage directe dans SQL
- Proposer des méthodes pour normaliser les paramétrages spécifiques utilisant déjà des connexions directes
- Mixer en toute simplicité et dynamiquement des données CRM et Gestion Commerciale
- Autoriser l'exploitation directe de données Gestion Commerciale à travers les rapports, tableaux de bord, groupes via la vue InfosFlash.



Pour connaître tous les détails, veuillez-vous reporter au document *Connexion directe Gestion Commerciale pour SQL Server* accessible par ce lien :

http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_CONNECTGESCOM_V810.PDF

Le mode de gestion du code comptable

Définition

Le code comptable de la fiche Société Sage 100 CRM est l'équivalent de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale.

Un fiche Société Sage 100 CRM

Société

Raison sociale: Diamantina

Statut: -- Aucun --

Source: Téléphone

Désabonner des communications E-marketing: ☐

Code NAF:

Devise: EUR

Nom abrégé: Diamantina

Secteur d'activité: -- Aucun --

Secteur: Par Défaut

Code Siret:

Catégorie Comptable: -- Aucun --

Type: Prospect

Sous activité: -- Aucun --

Responsable du Compte: System Administrator

Intégration par défaut: Sage100

Catégorie tarifaire: -- Aucun --

Site Web: http://

Employés: < 20

Campagnes - ne pas solliciter: -- Aucun --

Code Comptable: [ATTENTE]

Langue: Langue courante

Une fiche Tiers Gestion commerciale

Client : DIAMANTINA Diamantina

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Identification

Compte tiers: DIAMANTINA

Intitulé: Diamantina

Abrégé: Diamantina

Qualité:

Compte collectif: 4110000

Interlocuteur:

Commentaire:

Règlementation du Code comptable d'une fiche Société Sage 100 CRM

- Le code comptable respecte les règles métiers Sage 100 Gestion Commerciale (unicité, 17 caractères uniquement alphanumérique, pas d'espaces, ...)
- Le code comptable est obligatoire pour qu'il puisse être synchronisé.

Les paramètres d'une intégration propose de gérer ce code comptable soit manuellement, soit automatiquement.

Mode de gestion du code comptable:

Saisie libre

Numérotation automatique CRM

Numérotation automatique Gestion Commerciale

-- Aucun --

Saisie libre du code comptable

Lors de la saisie d'une fiche Société Sage 100 CRM, le code comptable prend comme valeur par défaut [ATTENTE].

Société

Raison sociale: Diamantina	Nom abrégé: Diamantina	Type: Prospect	Site Web: http://
Statut: -- Aucun --	Secteur d'activité: -- Aucun --	Sous activité: -- Aucun --	Employés: < 20
Source: Téléphone	Secteur: Par Défaut	Responsable du Compte: System Administrator	Campagnes - ne pas solliciter: -- Aucun --
Désabonner des communications E-marketing: <input type="checkbox"/>	Code Siret:	Intégration par défaut: Sage100	Code Comptable: [ATTENTE]
Code NAF:	Catégorie Comptable: -- Aucun --	Catégorie tarifaire: -- Aucun --	Langue: Langue courante
Deviser: EUR			

Dans ce mode de gestion, l'utilisateur saisit librement le code comptable.

Société

Raison sociale: Diamantina	Nom abrégé: Diamantina	Type: Client	Site Web: http://
Informations juridiques localisation géographique	Secteur d'activité:	Sous activité:	Employés: < 20
Statut: Actif	Secteur: Monde	Responsable du Compte: System Administrator	Campagnes - ne pas solliciter:
Source: Téléphone		Code : Admin	
Désabonner des communications E-marketing: <input type="checkbox"/>	Code Siret:	Intégration par défaut: Sage100	Code Comptable: DIAMANTINA
Code NAF:	Catégorie Comptable: Ventes France	Catégorie tarifaire: Grossistes	Langue: Langue courante
Deviser: EUR			

Dans le cas où le code comptable existe déjà, la fiche Société ne pourra pas être enregistrée. Un contrôle est effectué :



ATTENTION!!! Le champ Code Comptable n'est pas unique!!

Numérotation automatique CRM du code comptable

Le code comptable est automatiquement valorisé avec le N° d'identifiant du Tiers Sage 100

CRM : Code Comptable:
<AUTOCRM>

Ce code comptable peut être automatiquement suivi d'un suffixe paramétré lors de la mise en place des options d'une Intégration Sage 100.

Lorsque la fiche Tiers Sage 100 est créée, le code comptable est alors affecté :

Code Comptable:
54CRM

Gestion du suffixe du code comptable

Configuration

Nom de l'intégration Gestion Commerciale: <input type="text" value="Sage100"/>	Raison sociale: <input type="text" value="Sage100"/>
Délai d'attente de l'intégration (secondes): <input type="text" value="300000"/>	Intervalle de synchronisation (minutes): <input type="text" value="60"/>
Secteur par défaut: <input type="text" value="Monde"/>	Secteur pour isoler les fournisseurs: <input type="text" value="Monde"/>
Nom d'utilisateur Gestion Commerciale: <input type="text" value="Administrateur"/>	Mot de passe Gestion Commerciale: <input type="password"/>
Nom d'utilisateur Sage CRM: <input type="text" value="System Administrator"/>	Mot de passe Sage CRM: <input type="password" value="....."/>
Mode de gestion du code comptable: <input type="text" value="Numérotation automatique CRM"/>	Suffixe du code comptable: <input type="text" value="CRM"/>

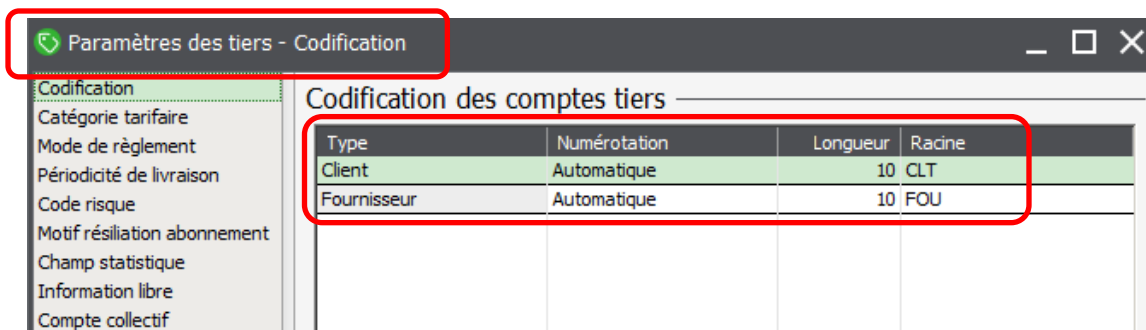
En Saisie libre ou en Numérotation automatique CRM, le code comptable peut être automatiquement suivi d'un suffixe paramétré lors de la mise en place des options d'une Intégration Sage 100.

Saisie libre	Numérotation automatique CRM
Code Comptable: DIAMANTINACRM	Code Comptable: 54CRM

Dans le cas où le suffixe n'a pas été renseigné dans les paramètres de l'intégration concernée, aucun caractère ne sera rajouté à la fin du code comptable.

Numérotation automatique Gestion Commerciale

Le code comptable est automatiquement valorisé en fonction de la codification adoptée dans le dossier Gestion Commerciale (Paramètres société – Paramètres des tiers – Codification).



La numérotation automatique doit être appliquée sur les tiers de type Client et Fournisseur.

Lors de la création de la fiche Société, le code comptable prend comme valeur :

Code Comptable:

Lorsque la fiche Tiers Sage 100 est créée, le code comptable est alors affecté :

Code Comptable:



Aucune fiche Société ne sera transférée si la codification des comptes tiers n'a pas été activée dans le dossier Sage 100 Gestion Commerciale. L'erreur suivante « N° de compte invalide » apparaît dans le journal de synchronisation (se reporter au guide Analyseur de logs d'Intégration).

Création et liaison de la Société Sage 100 CRM

Contexte

La liaison d'une fiche Société / Tiers Sage 100 CRM est conditionnée par :

- Le mode de gestion du code comptable (paragraphe précédent)
- Le mode de transfert choisi dans la fiche Intégration doit être **une société créé peut être transférée à Gestion commerciale via le bouton 'Créer le tiers'**

Mode de transfert des sociétés vers Gestion Commerciale:

Une société créée peut être transférée à Gestion Commerciale via le bouton 'Créer le tiers'
Les sociétés créées ne sont jamais transférées dans Gestion Commerciale
-- Aucun --

Ce paramètre permet de définir si une fiche Tiers peut être créée et si elle peut être synchronisée.

Le paramètre **Les sociétés créées ne sont jamais transférées dans Gestion commerciale** ne permet pas d'établir de liaison dans le sens Sage 100 CRM vers Gestion commerciale. Dans ce cas, les fiches Sociétés CRM seront alors créées à partir des fiches Tiers Gestion commerciale.

Mode de fonctionnement

Société ▶

Raison sociale: Diamantina <small>informations juridiques localisation géographique</small>	Nom abrégé: Diamantina	Type: Client	Site Web: http://
Statut: Actif	Secteur d'activité: Secteur: Monde	Sous activité: Responsable du Compte: System Administrator <small>Code : Admin</small>	Employés: < 20 Campagnes - ne pas solliciter:
Source: Téléphone	Code NAF:	Intégration par défaut: Sage100	Code Comptable: DIAMANTINA
Devise: EUR	Code Siret:	Catégorie Comptable: Ventes France	Catégorie tarifaire: Grossistes Langue: Langue courante

Désabonner des communications E-marketing:
☐

Pour qu'une fiche Société puisse être créée en tant que fiche Tiers Gestion Commerciale, il est nécessaire que les champs suivants soient obligatoirement renseignés :

- Identifiant fiche d'intégration
- code comptable

Dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, un contrôle est effectué lors de la demande de création via le bouton **Créer le tiers** :



Impossible de lier la société à Sage 100 car le code comptable n'est pas encore défini

Si vous avez les droits, vous devez passer en modification de société pour renseigner le code comptable.

Les autres champs utiles comme la devise, la catégorie comptable, la catégorie tarifaire, la langue prendront une valeur par défaut si elles ne sont pas renseignées.

Dans le cas où les conditions sont remplies, le bouton **Créer le tiers** effectue les opérations suivantes :

1. Création de la fiche Tiers dans Sage 100 CRM



Attention la société va être liée à un nouveau tiers Sage 100 !
Pour être conforme au format des tiers, certaines valeurs de la société vont être automatiquement adaptées.

Voulez vous continuer ?

OK **Annuler**



Pour connaître les valeurs impactées, veuillez consulter le chapitre annexe.

Les valeurs des champs de la fiche Société sont alors répliquées sur la fiche tiers CRM associée. Les principaux sont :

- Raison sociale, Nom abrégé, Site Web
- Code NAF, Code Siret
- Code comptable
- Devise, Catégorie comptable, Catégorie tarifaire, Langue
- Les numéros de téléphone, l'email de type Information
- Les adresses, les contacts



Pour connaître précisément les champs qui sont répliqués et de quelle manière, veuillez-vous reporter au chapitre Annexes

Tiers

Type de tiers: Client	Abbrégé: Cristaux I	Représentant: Rémi RANDOR	Solde: EUR 0.00
Tiers Actif: Oui	Devise: EUR	Limite de crédit: EUR 7 500.00	Compte collectif: 4110000
Catégorie comptable: Ventes export	Catégorie tarifaire: Détailants	Code Tiers: CRIST	Langue: Langue courante
Code NAF: 46.48Z	Siret: 	Identifiant TVA: BE42543333569781	
 Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie	Interlocuteur: Mr Van Der Mueller	Site internet: 	
Statut de la synchronisation: Lié			

Création de la fiche Tiers dans Gestion Commerciale via synchronisation

Client : DIAMANTINA Diamantina

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Identification

Compte tiers DIAMANTINA

Intitulé Diamantina

Abbrégé Diamantina

Qualité

Compte collectif 4110000

Interlocuteur

Commentaire

Coordonnées

Adresse Route de Galice

Complément

Code postal 13090

Ville Aix-en-Provence

Région PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZ

Pays France

Télécommunication

Téléphone 0442901010

Télécopie 0442901090

E-mail DiamantinaInfos@Diamantina.fr

Site internet http://

Le mode d'affectation des représentants

Rôle des représentants Gestion Commerciale

La gestion des représentants est optionnelle et totalement transparente lors de l'utilisation de l'intégration. Elle dépend de la configuration du dossier Sage 100 Gestion Commerciale.

La Gestion commerciale intègre la notion de représentant associé aux Tiers. Les représentants de la Gestion commerciale sont issus de la structure **Collaborateurs**.

The screenshot shows a software window titled 'Client : DIAMA Diamant Vert'. It has a menu bar with 'Fonctions', 'Courrier', 'Document', 'Interroger', and 'Abonnements'. Below is a tabbed interface with tabs for 'Identification', 'Contacts', 'Tarifs', 'Livraisons', 'Banques', 'Champs libres', 'Solvabilité', 'Agenda', and 'Paramètres'. The 'Tarification' section is active, showing two dropdown menus: 'Centrale d'achat' and 'Catégorie tarifaire' (set to 'Grossistes'). A third dropdown menu, 'Représentant', is highlighted with a red rectangle and shows 'RANDOR Rémi' as the selected value.

La notion de représentant n'est pas obligatoire dans l'utilisation de la Gestion commerciale, mais elle est comparable à la notion de responsable de compte sur une fiche tiers Sage 100 CRM.



Cette association devient indispensable dans le cas où une politique de sécurité a été définie dans le dossier Sage 100 CRM (gestion de profils et de secteurs des utilisateurs Sage 100 CRM).

Pour permettre la gestion des représentants Gestion Commerciale dans Sage 100 CRM, une entité 'Représentants' a été ajoutée dans le contrat du service d'intégration.



Il est donc nécessaire de renseigner correctement le représentant dans chaque fiche Tiers Gestion Commerciale afin de bénéficier de cette affectation automatique.

Cette entité Représentants qui a été intégrée sur les entités Sage 100 CRM permet d'établir la correspondance entre la fiche utilisateur Sage 100 CRM et le représentant Gestion commerciale.

Administration -> Utilisateurs -> Utilisateurs -> Rémi RANDOR

Sécurité

Nom de profil:
Profil sans restriction

Le mot de passe n'expire jamais.:
Faux

Date d'échéance du mot de passe:
28/01/2016 10:41

Rapports:
Entreprise

Limiter les informations cruciales:
Aucune restriction

Fusionner les contacts/sociétés:
Non

Administration:
Aucun droit d'administration

Publipostage vers Word:
Faux

Activer Modifier le prix:
Oui

Accès pour périphérique mobile:
Faux

Changer m/p à la prochaine ouverture de session:
Faux

Mes listes CRM:
Utilisateur seulement

Solutions:
Aucun accès

Limiter les mises à jour:
Aucune restriction

Affecter un contact indépendant à une société:
Non

Informations : droits d'administration:
Faux

Autres détails

Civilite utilisateur:
M.

Représentant Gestion Commerciale:
Rémi RANDOR

Sexe utilisateur:
M.

Responsable:
Non

Assistant(e):
Non

Configuration du mode debug:
Non

Ainsi l'affectation du responsable de compte sur les fiches Société et Tiers Sage 100 CRM s'effectue automatique lorsque celles-ci sont :

- créées dans Sage 100 CRM
- créées ou mises à jour par la synchronisation d'une fiche Tiers Gestion Commerciale.

Tiers

Type de tiers:
Client

Tiers Actif:
Oui

Catégorie comptable:
Ventes export

Code NAF:
46.48Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie

Statut de la synchronisation:
Lié

Abbrégé:
Cristaux I

Devise:
EUR

Catégorie tarifaire:
Détailants

Siret:
Faux

Interlocuteur:
Mr Van Der Mueller

Représentant:
Rémi RANDOR

Limite de crédit:
EUR 7 500,00

Code Tiers:
CRIST

Identifiant TVA:
BE42543333569781

Site internet:
Faux

Société

Raison sociale:
Cristaux liquides

informations juridiques
localisation géographique

Statut:
Actif

Source:
Faux

Nom abrégé:
Cristaux I

Secteur d'activité:
Monde

Type:
Client

Sous activité:
Faux

Responsable du Compte:
Rémi RANDOR

Code : rera

Site Web:
Faux

Employés:
Faux

Campagnes - ne pas solliciter:
Faux

Désabonner des communications E-marketing:
Faux

Configuration Utilisateurs Sage 100 CRM et Représentants Sage 100

Configuration

Nom de l'intégration Gestion Commerciale: Sage100	Raison sociale: Sage100	Statut de la synchronisation: Succès
Délai d'attente de l'intégration (secondes): 300000	Intervalle de synchronisation (minutes): 60	Mode de transfert des sociétés vers Gestion Commerciale: Une société créée peut être transférée à Gestion Commerciale via le bouton "Créer le tiers"
Secteur par défaut: Monde	Secteur pour isoler les fournisseurs: Monde	Responsable du compte par défaut: -- Aucun --
Nom d'utilisateur Gestion Commerciale: <Administrateur>	Mot de passe Gestion Commerciale:	
Nom d'utilisateur Sage CRM: System Administrator	Mot de passe Sage CRM:	
Mode de gestion du code comptable: Saisie libre	Suffixe du code comptable: 	Affectation automatique responsable compte d'après représentant Gestion Commerciale: Affectation automatique Affectation automatique si responsable compte vide Pas d'affectation automatique Aucun
Ne pas synchroniser les produits: <input checked="" type="checkbox"/>	Nom du serveur Sage 100 Etendue: http://sage100etendue.sage.fr	Nom du dossier Sage 100 Etendue: Bijouplus
Activer le lien Sage 100 Etendue: <input checked="" type="checkbox"/>	http://sage100etendue.sage.fr/etendue(Bijouplus).aspx/WizardDocumentVente/WizardType=VenteDevis	

Dans les paramètres de l'intégration Sage 100, l'option Affectation automatique responsable compte d'après représentant Gestion commerciale propose plusieurs choix :

- **Affectation automatique** : Le responsable du compte sera toujours automatiquement renseigné avec l'utilisateur Sage 100 CRM associé au représentant Sage 100 Gestion Commerciale du tiers ou prendra la valeur du responsable par défaut défini dans les paramètres de l'intégration pour les tiers sans représentant. Le responsable de compte sera toujours réaffecté d'après le Représentant Gestion commerciale de la fiche Tiers.
- **Affectation automatique si responsable compte vide** : Le responsable du compte sera renseigné avec l'utilisateur Sage 100 CRM associé au représentant Sage 100 Gestion Commerciale du tiers mais uniquement s'il n'est pas déjà renseigné sur la fiche Tiers Sage 100 CRM.
- **Pas d'affectation automatique** : Le responsable de compte n'est pas en lien avec le représentant Sage 100 Gestion Commerciale du tiers. La logique du responsable du compte par défaut s'applique dans tous les cas lors de la synchronisation des tiers Sage 100 Gestion Commerciale. Il n'existe alors aucun lien entre les responsables de compte et les utilisateurs Sage 100 CRM.



Si ce mode d'affectation est choisi, il est inutile d'associer les représentants Gestion commerciale aux utilisateurs Sage 100 CRM.

Activation de l'intégration

Tous les paramètres ont été définis.

Le message suivant confirme que la liaison est établie avec la base Gestion commerciale concernée

Service web installé compatible Gestion Commerciale version 8.01 ou 8.10	Nouvelles fonctionnalités intégration disponibles	Base SgJ : [Bijou]
Cette intégration est désactivée Cette intégration n'a jamais été activée		

L'intégration peut être activée afin d'exécuter la première synchronisation.



Avant toute mise en route d'une intégration, il est indispensable de sauvegarder vos bases Sage 100 CRM et Gestion Commerciale.

Mise en route de l'intégration



Le temps initial de la première synchronisation dépend du volume des données à synchroniser depuis le dossier Gestion Commerciale. Sur certaines bases volumineuses avec notamment un nombre important de fiches Tiers, le temps de traitement peut prendre plusieurs heures.

Les paramètres ont été définis et le bouton est désormais accessible.

Statut		
URL Gestion Commerciale: http://127.0.0.1:8080/sagecrm.aspx	Nom de produit: Sage 100 Webservices	Version du contrat: 7.8.0
Version des métadonnées Gestion Commerciale: 7.8.0	Version du schéma de synchronisation: 7.8.0	Conflits lors de la dernière synchronisation: 0
Dernière heure de synchronisation: <input type="text"/>	Prochaine heure de synchronisation: <input type="text"/>	Statut de la synchronisation: <input type="text"/>



A ce stade, le statut de la synchronisation n'est pas renseigné.

Dès que l'intégration est activée par le bouton , le message suivant apparaît :



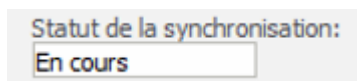
Assurez-vous que le service Windows nommé 'CRM integration service' est en cours d'exécution.



Il est nécessaire de vérifier que le service CRM Intégration Service soit démarré dans les Services de votre système Windows. Si ce n'est pas le cas, l'intégration peut être activée mais aucune synchronisation ne sera déclenchée (Accès par les Services Windows depuis les outils d'administration).

La synchronisation est gérée par le service "CRM intégration Service" de manière asynchrone.

Par conséquent, l'interface de Sage 100 CRM n'indique pas en temps réel l'état d'avancement de la synchronisation. Pour consulter l'état d'avancement, vous pouvez déjà actualiser la page pour connaître sa progression (clic sur l'onglet **Généralités**).



Statuts	Descriptions
En attente	La synchronisation est lancée et elle est en attente de connexion à la base Sage 100 Gestion Commerciale
En cours	La synchronisation se déroule
Succès	La synchronisation s'est terminée sans aucune erreur
Avertissement	La synchronisation a rencontré des anomalies non bloquantes
Échec	La synchronisation a rencontré des anomalies graves et n'a pas pu se terminer correctement

La fonction Analyseur de Log Intégration permet d'obtenir le détail de la synchronisation.



Pour plus de détail sur cette fonction, veuillez consulter le Guide Analyseur de Log Intégration :

http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_LOGANALYSER_V810.PDF

La première synchronisation

Elle va permettre d'initialiser toutes les données Sage 100 CRM depuis la base Gestion Commerciale selon le contrat et les paramètres définis lors de la création de l'Intégration :

- Les paramètres société.
- La base Représentant Gestion Commerciale afin de pouvoir qualifier les utilisateurs CRM.
- Les fiches tiers de type « Client » et « Fournisseur » avec leurs contacts, adresses, téléphones et emails

Les éléments synchronisés dans l'ordre de traitement du service d'intégration sont :

Ordre	Nature	Source : Sage 100 Gestion Commerciale	Sens	Destination : Sage 100 CRM
1	Paramètres Sage 100	Paramètres société ⁽¹⁾	→	ParamSage100
2	Représentant	Collaborateur	→	Représentant
3	Tiers	Tiers	→	Tiers
3	Adresse	Adresse Tiers	→	Adresse Société/Tiers
3	Téléphone & Fax Tiers	Téléphone Tiers	→	Téléphone Société/Tiers
3	Email Tiers	Email Tiers	→	Email Société/Tiers
3	Contact	Contact	→	Contact
3	Téléphone, Fax et Mobile Contact	Téléphone Contact	→	Téléphone Contact
3	Email Contact	Email Contact	→	Email Contact

⁽¹⁾ Les catégories comptables de type Vente et les services sur fiche contact. Un délai minimum de 3mn doit être respecté entre chaque intervalle de synchronisation pour que ces éléments soient mis à jour.

Opérations après la première synchronisation


Certains traitements doivent être effectués avant toute opération de saisie afin d'assurer le bon fonctionnement de l'intégration Sage 100.

Association Utilisateur Sage 100 CRM et Représentant Gestion commerciale

Si l'une des options suivantes a été adoptée dans la fiche intégration Sage 100 :

- Affectation automatique
- Affectation automatique si responsable compte vide

Il est nécessaire, sur chaque fiche utilisateur Sage 100 CRM, d'effectuer la relation avec le représentant Gestion commerciale concerné.

 Administration -> Utilisateurs -> Utilisateurs -> **Rémi RANDOR**

Administration:
Aucun droit d'administration

Informations : droits d'administration:
Informations : droits d'administration sur les devises
Informations : personnalisation du module Administration
Informations : droits d'administration
Droits d'accès à la bibliothèque des documents Admin Info
Droits d'accès aux modèles et aux e-mails Admin Info
Informations : droits d'administration sur les produits

Publipostage vers Word:
Non

Activer Modifier le prix:
Oui

Autres détails

Civilite utilisateur:
-- Aucun --

Responsable:
Rémi RANDOR
System Administrator
-- Aucun --

Ne pas autoriser l'action "lien Sage100 Etendue":
☐

Ne pas autoriser l'action "Connexion Gestion Commerciale":
☐

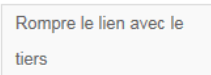
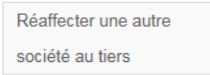


Représentant Gestion Commerciale:

Sexe utilisateur:
-- Aucun --

Nom	Prénom	Fonction	Système Gestion Commerciale
GENDRON	Bernard	Chef des ventes	Sage100
LAPERLE	Delphine	Représentant	Sage100
ECLAT	Dorine	Caissière / vendeuse	Sage100
HAMAND	Eddy	Responsable caissier	Sage100
RANDOR	Rémi	Représentant	Sage100
PANDAN	Tiffany	Caissière	Sage100

Les droits d'accès des utilisateurs aux fonctions de l'intégration

Suite à la mise en place de la fiche intégration Sage 100, des fonctions sont disponibles pour tous les utilisateurs :

- Le bouton  permet de créer la fiche Tiers CRM et Gestion commerciale correspondante à la fiche Société concernée
- Le bouton  permet de rompre le lien avec la fiche Tiers Sage 100 associé à la fiche Société concernée
- Le bouton  permet la saisie des devis via Sage 100 Etendue depuis une fiche Société ou Opportunité
- Les boutons  et  permettent de réaffecter le tiers rattaché à une fiche Société à une autre.
- La fonction  disponible depuis le menu **Mon CRM** permet de déconnecter la liaison avec la Gestion commerciale afin d'autoriser l'exécution de traitements exclusifs.
- La fonction  disponible depuis le menu **Mon CRM** permet d'actualiser les CA depuis la Gestion commerciale.

Par défaut, lors de la création d'une fiche Utilisateur, toutes ces fonctions sont accessibles.

Autres détails

Civilite utilisateur: -- Aucun --	Représentant Gestion Commerciale: <input type="text"/>	Sexe utilisateur: -- Aucun --	Fonction utilisateur: -- Aucun --
Responsable: Rémi RANDOR System Administrator -- Aucun --	Assistant(e): Rémi RANDOR System Administrator -- Aucun --	Configuration du mode debug: Désactiver le mode debug Activer le debug navigateur Activer la sélection des fichiers dans la "Réactualisation des scripts" Afficher les paramètres pages spécifiques Afficher les informations sur champs et écrans	
Ne pas autoriser l'action "lien Sage100 Etendue": <input type="checkbox"/>	Ne pas autoriser l'action "Créer le tiers Gestion Commerciale": <input type="checkbox"/>	Ne pas autoriser l'action "Rompre le lien avec le tiers Gestion Commerciale": <input type="checkbox"/>	Ne pas autoriser l'action "Affecter une autre société au tiers Gestion Commerciale": <input type="checkbox"/>
Ne pas autoriser l'action "Connexion Gestion Commerciale": <input type="checkbox"/>	Ne pas autoriser l'action "Réactualiser CA Gestion Commerciale": <input type="checkbox"/>		

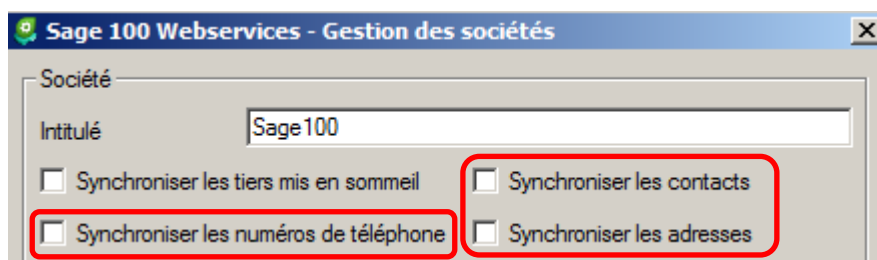
Il suffit de cocher les options souhaitées pour interdire leur accès.



Pour connaître tous les détails sur ces options, se reporter au chapitre concerné.

Les options de synchronisation du Web Services Sage 100

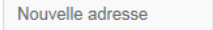
Après la synchronisation initiale, les options proposées dans le service Sage 100 Web Services peuvent être modifiées.

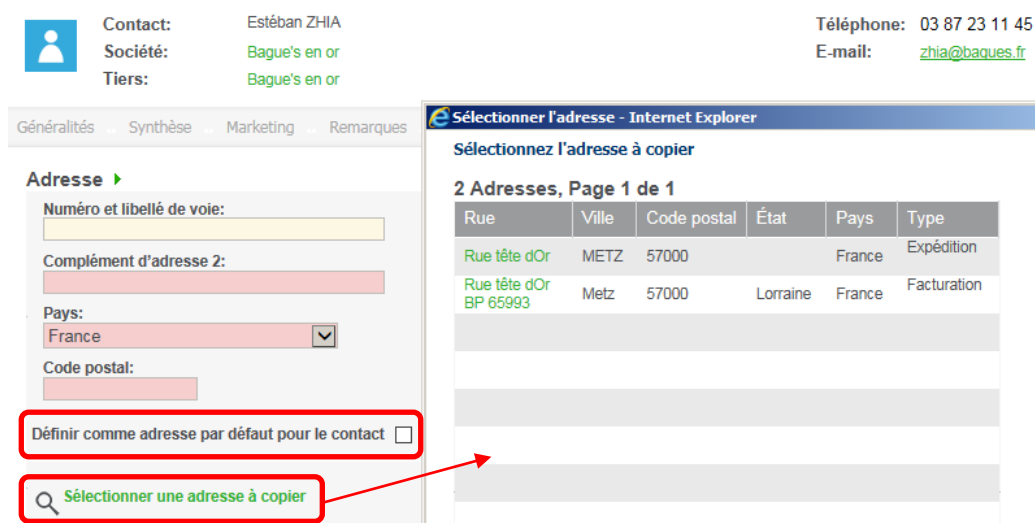


Le fait de décocher les options signalées sur la copie d'écran permet de laisser le contrôle total de ces informations depuis la base Sage 100 CRM. Autrement dit, toute modification pratiquée dans la base Sage 100 Gestion Commerciale sera ignorée.

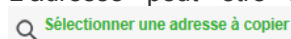
Autres adresses du contact

Lors de la première synchronisation, la fiche Contact récupère par défaut l'adresse de facturation de la fiche Société associée.

Pour créer ou affecter une autre adresse, il suffit d'utiliser le bouton  à partir de l'onglet **Adresses** de la fiche contact.



L'adresse peut être récupérée depuis la fiche société associée grâce au bouton



Résultat de la première synchronisation

Les fiches Société / Tiers

Toutes les fiches Tiers Gestion Commerciale de type Client et Fournisseur sont alors créées en tant que fiches Tiers et Sociétés dans Sage 100 CRM.

47 Tiers, Page 1 de 4 Page 1

Code Tiers	Intitulé	Société	Type de tiers	Tiers Actif	Limite de crédit (EUR)	Solde (EUR)	Représentant
BAGUES	Bague's en or	Bague's en or	Client	Oui	50 000,00	0,00	Delphine LAPERLE
BILLO	Billot	Billot	Fournisseur	Oui	0,00	0,00	
BLANC	Jean Blanc agent Renault	Jean Blanc agent Renault	Fournisseur	Oui	0,00	0,00	
BRELO	Breloque S.a.r.l	Breloque S.a.r.l	Fournisseur	Oui	0,00	0,00	
CARAT	Carat S.a.r.l	Carat S.a.r.l	Client	Oui	100 000,00	0,00	Tiffany PANDAN
CERAM	Horlogerie Ceram	Horlogerie Ceram	Client	Oui	40 000,00	0,00	Rémi RANDOR
CISEL	Ciselure	Ciselure	Client	Oui	80 000,00	0,00	Bernard GENDRON
CLEENBU	Cleen Bijoux	Cleen Bijoux	Client	Oui	50 000,00	0,00	Delphine LAPERLE
COLLI	Au collier suspendu	Au collier suspendu	Fournisseur	Oui	0,00	0,00	
COMPTOIR	Client divers	Client divers	Client	Oui	0,00	0,00	
CRIST	Cristaux liquides	Cristaux liquides	Client	Oui	7 500,00	0,00	Bernard GENDRON
DBUJOUX	Deutschland's Bijoux	Deutschland's Bijoux	Client	Oui	0,00	0,00	Rémi RANDOR
DIAMA	Diamant Vert	Diamant Vert	Client	Oui	8 500,00	0,00	Rémi RANDOR
DIAMANTINA	Diamantina	Diamantina	Client	Oui	0,00	0,00	Rémi RANDOR
DIRECTY	Directy Sarl	Directy Sarl	Client	Oui	50 000,00	0,00	Rémi RANDOR

Tiers: Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l

Généralités Champs libres Paiement Solvabilité / Cumuls Ecritures Documents Commerciaux

Tiers

Type de tiers: Client
Tiers Actif: Oui
Catégorie comptable: Ventes France
Code NAF: 95.25Z
Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Statut de la synchronisation: Lié
Intitulé: Carat S.a.r.l
Devise: EUR
Catégorie tarifaire: Grossistes
Siret:
Interlocuteur: Yves Debanne


Société: Carat S.a.r.l
Tiers: Carat S.a.r.l
Téléphone: 02 40 48 67 95

Généralités Synthèse Complément Vision à 360° Tiers Marketing Remarques Communications Opportunités

Société


Raison sociale: Carat S.a.r.l
Informations juridiques
localisation géographique
Statut: Actif
Source:
Désabonner des communications E-marketing:
Code NAF: 95.25Z
Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Nom abrégé: Carat S.a.r.l
Type: Client
Secteur d'activité:
Sous activité:
Secteur: Monde
Responsable du Compte:
Code Siret:
Intégration par défaut: Sage100

Fiche Société de type Client avec la fiche Tiers associée



 Société: Carat S.a.r.l
 Tiers: Carat S.a.r.l
 Téléphone: 02 40 48 67 95

Généralités
Synthèse
Complément
Vision à 360°
Tiers
Marketing
Remarques
Communications
Opportunités
Tickets
Contacts
Adresses
Tél./E-mail
Équipe de la société

Société ▶

Raison sociale: Carat S.a.r.l <small>informations juridiques</small> <small>localisation géographique</small>	Nom abrégé: Carat S.a.r.l	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Type: Client </div>	Site Web: <input type="text"/>
Statut: Actif	Secteur d'activité: <input type="text"/>	Sous activité: <input type="text"/>	Employés: <input type="text"/>
Source: <input type="text"/>	Secteur: Monde	Responsable du Compte: <input type="text"/>	Campagnes - ne pas solliciter: <input type="text"/>
Désabonner des communications E-marketing: <input type="checkbox"/>			
Code NAF: 95 25Z <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px;">  Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie </div>	Code Siret: <input type="text"/>	Intégration par défaut: Sage100	Code Comptable: CARAT
Devise: EUR	Catégorie Comptable: Ventes France	Catégorie tarifaire: Grossistes	Langue: Langue courante


Fiche Société de type Fournisseur avec la fiche Tiers associée


 Société: Bilot
 Tiers: Bilot
 Téléphone: 03 21 31 98 58

E-mail: bilo@bilo.fr


Généralités
Synthèse
Complément
Vision à 360°
Tiers
Marketing
Remarques
Communications
Opportunités
Tickets
Contacts
Adresses
Tél./E-mail
Équipe de la société

Société ▶

Raison sociale: Bilot <small>informations juridiques</small> <small>localisation géographique</small>	Nom abrégé: Bilot	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Type: Fournisseur </div>	Site Web: http://bilo.fr
Statut: Actif	Secteur d'activité: <input type="text"/>	Sous activité: <input type="text"/>	Employés: <input type="text"/>
Source: <input type="text"/>	Secteur: Monde	Responsable du Compte: <input type="text"/>	Campagnes - ne pas solliciter: <input type="text"/>
Représentant: - Aucune sélection -			
Désabonner des communications E-marketing: <input type="checkbox"/>			
Code NAF: 46 52Z <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px;">  Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication </div>	Code Siret: <input type="text"/>	Intégration par défaut: Sage100	Code Comptable: BILLO
Devise: EUR	Langue: Langue courante		

Détails des informations en correspondance

L'interlocuteur

 Tiers: Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l

Généralités Champs libres Paiement Solvabilité / Cumuls Ecritures Documents Commerciaux

Tiers

Type de tiers: Client
Tiers Actif: Oui
Catégorie comptable: Ventes France
Code NAF: 95.25Z
Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Statut de la synchronisation: Lié

Intitulé: Carat S.a.r.l
Devise: EUR
Catégorie tarifaire: Grossistes
Siret:

Interlocuteur: Yves Debanne

Client : CARAT Carat S.a.r.l

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Identification

Compte tiers: CARAT
Intitulé: Carat S.a.r.l
Abrégé: Carat S.a.r.l
Compte collectif: 4110000
Commentaire:

Qualité: Société
Interlocuteur: Yves Debanne

Les adresses

L'adresse de facturation provenant de l'onglet Identification et les adresses d'expédition provenant de l'onglet Livraisons de la fiche Tiers Gestion Commerciale correspondante sont récupérées.

3 Adresses, Page 1 de 1

Rue	Ville	Code postal	État	Pays	Adresse partagée	Nom du tiers	Type
144, route de Vannes BP 14	NANTES	44000		France	<input checked="" type="checkbox"/>	Carat S.a.r.l	Facturation
144, route de Vannes BP 14	NANTES	44000		France	<input checked="" type="checkbox"/>	Carat S.a.r.l	Expédition
77, Rue du stade Mayol B.P. 83	St Herbin Cedex	44595		France	<input checked="" type="checkbox"/>	Carat S.a.r.l	Expédition

2 Adresses, Page 1 de 1

Rue	Ville	Code postal	État	Pays	Adresse partagée	Type
Rue tête d'Or	METZ	57000		France	<input type="checkbox"/>	Expédition
Rue tête d'Or BP 65993	Metz	57000	Lorraine	France	<input checked="" type="checkbox"/>	Facturation

Client : CARAT Carat S.a.r.l

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Identification

Compte tiers CARAT

Intitulé Carat S.a.r.l

Abbrégé Carat S.a.r.l

Qualité Société

Compte collectif 4110000 Interlocuteur Yves Debanne

Commentaire

Coordonnées

Adresse 144, route de Vannes

Complément BP 14

Code postal 44000

Ville NANTES

Région

Pays France

Client : CARAT Carat S.a.r.l

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Intitulé du lieu de livraison	Code po...	Ville	Contact	Téléphone
Annexe Sté Carat	44595	St Herbi...	Yves Deb...	02 41 47 ...
Carat S.a.r.l	44000	NANTES	Yves Deb...	02 40 48 ...

Ouvrir... Ajouter... Supprimer

Les contacts

Tous les contacts de l'onglet Contacts de la fiche Tiers Gestion Commerciale correspondante sont récupérés.

Généralités Synthèse Complément Vision à 360° Tiers Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Équipe de la société Documents Libre service

2 Contacts, Page 1 de 1

Contact	Titre	Téléphone	E-mail professionnel	Portable	Secteur	Tiers	Type
Marie-Angèle DEBANNE	Responsable commercial	02 40 48 67 05	marieangele.debanne@carat.fr	06 40 48 67 05	Monde	Carat S.a.r.l	
Yves DEBANNE	Directeur Général	02 40 48 67 01	yves.debanne@carat.fr	06 40 48 67 01	Monde	Carat S.a.r.l	

Client : CARAT Carat S.a.r.l

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Contacts

Contact	Fonction	Téléphone	Portable
M. DEBANNE Yves	Directeur ...	02 40 48 ...	06 40 48 ...
Mme DEBANNE Marie-Angèle	Responsa...	02 40 48 ...	06 40 48 ...

Ouvrir... Ajouter... Supprimer



Pour connaître le détail des champs synchronisés, se reporter au chapitre Annexes.

Les autres informations Tiers

Les chiffres d'affaires, les informations libres et certaines données de chaque fiche Tiers de la gestion commerciale sont répliquées vers la fiche Tiers Sage 100 CRM correspondante.



Ces données sont disponibles uniquement pour les versions SQL server de la Gestion Commerciale.

Les Chiffres d'Affaires

Les chiffres d'affaires réalisés N et N-1 de chaque fiche Tiers Gestion commerciale sont répliqués dans la base Sage 100 CRM afin de les afficher sous forme d'infos flash.

The screenshot shows the 'Société' tab of a Tiers fiche in Sage 100 CRM. The company name is 'Carat S.a.r.l.' and the telephone number is '02 40 48 67 95'. The 'Chiffre d'affaires' field is highlighted. A summary table on the right shows the following data:

Chiffres clés	
Gagné	0
TCA réalisé N	596
CA réalisé N-1	6



Pour l'administration des infos flash, veuillez-vous reporter au guide des Améliorations Fonctionnelles Standard.

Disponibles dans une nouvelle table nommée **CaRealise**, les Chiffres d'affaires peuvent être exploités dans des rapports, tableaux de bord, e-mailing et autres requêtes.



Ventes -> Nouveau rapport

Options de rapport, phase 1 de 2

Détails de rapport

Nom
CA

Type de rapport
Liste

Description

Vue source
chiffres d'affaires par société

Style de rapport
Standard avec des grilles

- ☐ Rapport personnel
- ☐ Lien hypertexte automatique
- ☐ Afficher les valeurs de devise initiales
- ☐ Sélectionner des valeurs distinctes

Catégorie
Ventes

Lignes par page
20

- ☐ Filtrer par utilisateur actuel
- ☐ Filtrer par l'équipe principale de l'utilisateur
- ☐ Filtrer par le secteur de rattachement de l'utilisateur

Les informations libres

Valable pour tous les types y compris les informations libres calculées (valeurs mémorisées dans la fiche Tiers), les informations libres ainsi que leurs valeurs sont mises à jour à chaque cycle de synchronisation de l'intégration.

Client : CARAT Carat S.a.r.l

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification | Contacts | Tarifs | Livraisons | Banques | Champs libres | Solvabilité | Agenda

Informations libres
Champs statistiques
Documents attachés

Informations libres

Date création société

Capital social

Actionnaire Pal

Score Banque de France

Total points fidélité

Points fidélité restants

Fin validité carte fidélité 311207

Date négociation règle...

Tiers: Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l

Généralités | **Champs libres** | Paiement | Solvabilité / Cumuls | Ecritures

Informations Libres

Date création société

Capital social 0

Actionnaire Pal

Score Banque de France

Total points fidélité 0

Points fidélité restants 0

Fin validité carte fidélité 31/12/2007

Date négociation règlement

Ces données sont ensuite disponibles pour être requêtées dans les rapports, les tableaux de bord et autres méthodes de requête (Recherches, groupes, ...) qui permettent d'effectuer des actions comme du e-mailing.



Généralités -> Modifier le rapport : Liste des sociétés, par Source

Sélectionner la colonne

Société : Equipe

Société : Action risque

Société : Actionnaire Pal

Société : Activité

Société : Campagnes - ne pas solliciter

Société : Capital social

Société : Catégorie Comptable

Société : Catégorie tarifaire

Société : Chiffre d'affaires

Société : Clés de mise à jour

Société : Code Comptable

Société : Code de pays du fax

Société : Code du pays

Société : Code NAF

Société : Code risque

Société : Code Siret

Société : Commentaire

☒ Ajouter au contenu du rapport

☒ Ajouter aux critères de recherche

☐ Recherche avancée

☒ Ajouter à Trier par

☒ Ajouter à Grouper par

☒ Ajouter données d'attribut clé



Pour l'administration des informations libres, veuillez-vous reporter au chapitre concerné.

Les champs complémentaires

Le compte comptable collectif

Identification

Compte tiers: CARAT

Intitulé: Carat S.a.r.l

Abrégé: Carat S.a.r.l

Qualité: Société

Compte collectif: 4110000

Interlocuteur: Yves Debanne

Commentaire:

Tiers

Type de tiers: Client

Tiers Actif: Oui

Catégorie comptable: Ventes France

Code NAF: 95.25Z

Intitulé: Carat S.a.r.l

Devise: EUR

Catégorie tarifaire: Grossistes

Siret:

Abrégé: Carat S.a.r.l

Limite de crédit: EUR 100 000,00

Code Tiers: CARAT

Identifiant TVA: FR373087844356

Représentant: Tiffany PANDAN

Solde: EUR 0,00

Compte collectif: 4110000

Langue: Langue courante

Code risque, Action risque, Tiers payeur et Conditions de paiement

Identification | Contacts | Tarifs | Livraisons | Banques | Champs libres | Solvabilité | Agenda

Contrôle de l'encours

Type de contrôle: Contrôle automatique

Encours autorisé: 100000

Assurance crédit: 50000

Informations sur le code risque

Code risque: Bonne cote crédit

Action A livrer

Encours autorisé
Solde comptable au 151...
Dont solde échu à 30 jours
Dont solde échu à 60 jours
Dont solde échu à 90 jours
Dont solde non échu

Dépassement
Portefeuille RI & FA

Conditions de paiement

Options de traitement

Sage eFacture

Options d'impression

Payeur

Tiers payeur: CARAT

Conditions de paiement

Appeler un modèle: Paiement à 45 jours

Valeur	Jour	Condition	Le	Mode de règl...
45	Fin mois			Chèque

Appliquer

Ajouter

Supprimer

Généralités | Champs libres | **Paiement** | Solvabilité / Cumuls | Ecritures | Documents Commerciaux | Interrogation Ciale | ...

Conditions de paiement

Code risque: Bonne cote crédit

Tiers payeur: CARAT

Carat S.a.r.l
Rue tête d'Or
BP 65993
57000 Metz

Action risque: A livrer

Conditions de paiement: solde à 45 jours fin de mois par chèque


De la même manière, ces informations peuvent être requêtées dans les rapports, les tableaux de bord et autres méthodes de requête (Recherches, groupes, ...).

La fiche Contact

Contact principal ou par défaut

Dans la Gestion Commerciale, cette notion de contact principal ou par défaut n'est pas disponible au niveau de l'onglet Contacts d'une fiche Tiers.

Le premier contact de la liste des Contacts de la fiche Tiers sera désigné comme contact par défaut ou principal.

 Société: Carat S.a.r.l. Tiers: Carat S.a.r.l. Téléphone: 02 40 48 67 95		Code NAF: 95.25Z Code Siret: <input type="text"/> Intégration par défaut: Sage100 Code Comptable: CARAT	
Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie		Devise: EUR Catégorie Comptable: Ventes France Catégorie tarifaire: Grossistes Langue: Langue courante	
Adresse		Téléphone/E-mail	
Rue: 144, route de Vannes BP 14 Ville: NANTES Code postal: 44000 Région: <input type="text"/> Pays: France		Standard : 02 40 48 67 95 Fax : 02 40 48 67 90 Information : <input type="text"/>	
Contact			
Nom: DEBANNE Titre: Directeur Général E-mail professionnel: yves.debanne@carat.fr		Prénom: Yves Service: Direction Numéro: 02 40 48 67 01 Civilité: Monsieur	


Ce choix peut être changé par la suite dans Sage 100 CRM pour désigner un autre contact.



Pour connaître le détail des champs synchronisés, se reporter au chapitre Annexes.

Adresse par défaut du contact


L'adresse de facturation de la fiche Société est affectée comme adresse par défaut pour chaque contact rattaché.

 Société: Carat S.a.r.l.
Tiers: Carat S.a.r.l.
Téléphone: 02 40 48 67 95

Généralités Synthèse Complément Vision à 360° Tiers Attributs clés Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts **Adresses**

3 Adresses, Page 1 de 1

Rue	Ville	Code postal	État	Pays	Adresse partagée	Nom du tiers	Type
144, route de Vannes BP 14	NANTES	44000		France	<input checked="" type="checkbox"/>	Carat S.a.r.l.	Facturation
144, route de Vannes BP 14	NANTES	44000		France	<input checked="" type="checkbox"/>	Carat S.a.r.l.	Expédition
77, Rue du stade Maycol B.P. 83	St Herblain Cedex	44595		France	<input checked="" type="checkbox"/>	Carat S.a.r.l.	Expédition

 Contact: Yves DEBANNE
Société: Carat S.a.r.l.
Tiers: Carat S.a.r.l.

Téléphone: 02 40 48 67 01
E-mail: yves.debanne@cara.fr

Portable:

Généralités Synthèse Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets Adresses Tél./E-mail Libre service Documents Relations

Contact

Nom: DEBANNE
Deuxième prénom:
Qualification:
Secteur: Monde
Désabonner des communications E-marketing: ☐

Prénom: Yves
Suffixe:
Fonction: Directeur Général
Site Web:

Civilité: Monsieur
Sexe:
Service: Direction
Responsable du Compte:

Adresse

Rue: 144, route de Vannes
BP 14
Ville: NANTES
Code postal: 44000
Région:
Pays: France

Téléphone/E-mail

Bureau: 02 40 48 67 01
Fax: 02 40 48 67 90
Portable: 06 40 48 67 01
Professionnel: yves.debanne@cara.fr



Cette adresse n'est pas visible dans l'onglet Adresses de la fiche Contact.

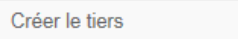
Synthèse

La mise en route d'une Intégration Sage 100 consiste à :

1. Préparer la base Gestion Commerciale pour mise en conformité avant intégration
2. Installer et configurer le service Web d'intégration Sage 100
3. Initialiser l'Intégration Sage 100
4. Définir les paramètres de l'intégration
 - Mode de gestion du code comptable
 - Mode d'affectation des représentants Gestion commerciale
 - Les autres paramètres
5. Sauvegarder les bases Gestion commerciale et Sage 100 CRM
6. Lancer la première synchronisation
 - Activation de l'intégration
 - Démarrage du service CRM Intégration Service
 - Statut de la première synchronisation
7. Effectuer les opérations post synchronisation
 - Associations Utilisateurs Sage 100 CRM et Représentants Gestion commerciale
 - Les options du service Web Services Sage 100
 - L'affectation des adresses au niveau des fiches Contact

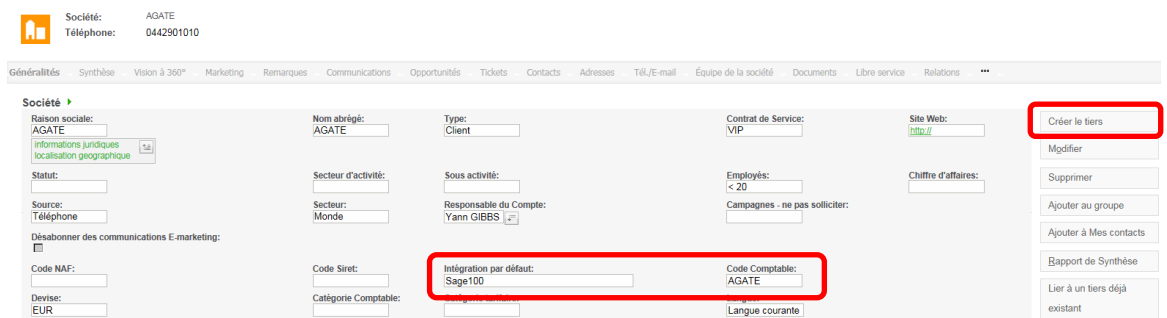
Les Fonctions de l'intégration

Création du Tiers depuis la Société Sage 100 CRM

La création de la fiche Tiers Gestion Commerciale s'effectue depuis la fiche Société grâce au bouton 



Ce bouton est accessible uniquement si l'utilisateur possède les droits.



Société: AGATE
Téléphone: 0442501010

Généralités Synthèse Vision à 360° Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Équipe de la société Documents Libre service Relations ...

Société ▶
Raison sociale: AGATE
Informations juridiques localisation géographique
Statut:
Source: Téléphone
Désabonner des communications E-marketing: ☐
Code NAF:
Devise: EUR
Nom abrégé: AGATE
Type: Client
Secteur d'activité:
Secteur: Monde
Sous activité:
Responsable du Compte: Yann GIBBS
Contrat de Service: VIP
Site Web: [http://](#)
Employés: < 20
Campagnes - ne pas solliciter:
Chiffre d'affaires:
Intégration par défaut: Sage100
Code Comptable: AGATE
Langue courante:
Créer le tiers
Modifier
Supprimer
Ajouter au groupe
Ajouter à Mes contacts
Rapport de Synthèse
Lier à un tiers déjà existant

Champs obligatoires

2 champs doivent être obligatoirement renseignés :

- Intégration par Défaut
- Code comptable

Dans le cas inverse, la création ne peut pas être générée :



Impossible de lier la société à Gestion Commerciale car le code comptable n'est pas encore défini

Si vous avez les droits, vous devez passer en modification de société pour renseigner le code comptable.

OK

Code Comptable unique

Si ces champs sont bien renseignés la création peut être réalisée sauf si le code comptable choisi existe déjà.



ATTENTION!!! Le champ Code Comptable n'est pas unique!!

Mise en conformité des valeurs de certains champs

Le message suivant apparaît :



Attention la société va être liée à un nouveau tiers Gestion Commerciale !
Pour être conforme au format des tiers, certaines valeurs de la société vont être automatiquement adaptées.

Voulez vous continuer ?

OK

Annuler

Il signifie que si certaines informations ne sont pas conformes aux valeurs attendues pour la création d'une fiche Tiers, elles seront adaptées en conséquence :

Les Champs	Actions
Type	Type = Autre que Fournisseur Le tiers Sage 100 Gestion Commerciale créé sera de type client Type = Fournisseur Le tiers Sage 100 Gestion Commerciale créé sera de type fournisseur
Devise non renseignée	Devise par Défaut de la base Sage 100 CRM (EUR)
Catégorie comptable non renseignée	Affectation de la 1 ^{ère} Catégorie comptable dans la liste
Catégorie tarifaire non renseignée	Affectation de la 1 ^{ère} Catégorie tarifaire dans la liste
L'adresse facturation de l'onglet Identification d'une fiche Tiers	L'adresse déclarée par défaut dans Sage 100 CRM sera l'adresse de facturation (Type Facturation)
Les adresses de l'onglet Livraison d'une fiche Tiers	Toutes les adresses sauf celle déclarée par défaut seront des adresses de livraison (Type Expédition)
Les intitulés d'adresses	Gestion automatique des Intitulés uniques au format Raison sociale (n)



Lors de la saisie d'une société de type Fournisseur, les catégories comptables et tarifaires ne sont pas disponibles à l'écran.

La création de la fiche tiers s'effectue et une synchronisation est lancée :



Après synchronisation, ces mêmes champs pourront être modifiés :

Les Champs	Depuis
Devise	La fiche Société ou de la fiche Tiers
Catégorie comptable	La fiche Tiers
Catégorie tarifaire non renseignée	La fiche Tiers
L'adresse facturation de l'onglet Identification d'une fiche Tiers	La fiche Société ou de la fiche Tiers
Les adresses de l'onglet Livraison d'une fiche Tiers	La fiche Société ou de la fiche Tiers




Pour connaître le détail des données concernées, se reporter au chapitre Annexes.

Les conditions étant remplies, la création de la fiche Tiers est générée automatiquement (réplication des données de la fiche Société) et une synchronisation avec la Gestion Commerciale est lancée pour créer la fiche Tiers correspondante.



Le lien ainsi que l'onglet Tiers apparait sur la fiche Société



Société: Agate
Tiers: Agate
Téléphone: 0491101010

Généralités Synthèse Complément Vision à 360° **Tiers** Marketing Remarques

Société

Raison sociale:
Agate
informations juridiques
localisation géographique

Nom abrégé:
Agate

Statut:
Actif

Secteur d'activité:

Source:
Téléphone

Secteur:
Monde

La fiche Tiers est ainsi créée et n'est accessible qu'en mode consultation.

La fiche Tiers est créée dans la Gestion Commerciale avec les informations synchronisées.



Pour connaître le détail des champs synchronisés, se reporter au chapitre Annexes.

Les adresses

L'intitulé

L'Intitulé d'adresse est un champ obligatoire pour la création d'une adresse de livraison et doit être unique dans une fiche Tiers Sage 100 Gestion Commerciale.

Afin de respecter cette règle, ce champ est géré automatiquement et en totale transparence lors de la saisie d'adresse dans une fiche Société.

Le champ est donc invisible lors de la saisie d'une adresse dans une fiche Société

Lorsque cette adresse est créée dans la base Sage 100 Gestion Commerciale, une affectation de valeur est automatiquement générée.

Cet intitulé peut être encore modifié depuis la fiche Tiers Sage 100 Gestion Commerciale.

Dans ce cas, l'adresse dans la base Sage 100 CRM sera mise à jour lors de la prochaine synchronisation.

L'adresse de facturation et de livraison

Lors de la création d'une fiche Tiers Gestion Commerciale, l'adresse de facturation située sur l'onglet Identification est créée automatiquement en tant qu'adresse de livraison.

Ces adresses sont ensuite gérées de manière indépendante.

Afin de respecter cette règle, lors d'une prochaine synchronisation, cette même adresse sera créée automatiquement au niveau des fiches Société/Tiers.

3 Adresses, Page 1 de 1

Adresse	Ville	Code postal	État	Pays	Adresse partagée	Nom du tiers	Type
144, route de Vannes BP 14	NANTES	44000		France	<input checked="" type="checkbox"/>	Carat S.a.r.l	Facturation
144, route de Vannes BP 14	NANTES	44000		France	<input checked="" type="checkbox"/>	Carat S.a.r.l	Expédition

Les Téléphones et Emails

Lorsque les téléphones & les emails ne sont pas renseignés, la valeur suivant {Lié à Sage 100} apparaît dans les champs concernés.

Téléphone		E-mail	
Standard :	Numéro 02 40 48 67 95 x	Adresse électronique:	Information : {Lié à Sage 100}
Fax :	02 40 48 67 90	Ventes :	
		Assistance :	

Cette valeur permet de signaler à l'utilisateur que ce champ est en liaison avec le champ concerné de la fiche Tiers Gestion Commerciale.

Lors de l'accès à cette zone, cette valeur disparaît pour permettre à l'utilisateur de renseigner sa valeur réelle.

E-mail

Adresse électronique:

Information :

Ventes :

Assistance :

Création de la fiche Société et Tiers CRM depuis la Gestion commerciale

La création d'une fiche Tiers Sage 100 Gestion Commerciale sera prise en compte lors de la prochaine synchronisation et permettra de créer automatiquement les fiches Tiers et Société.

La fiche Tiers CRM est ainsi créée avec les informations synchronisées. Une fiche Société est associée avec les informations répliquées

La modification des données

Depuis la fiche Tiers Gestion Commerciale

Lorsqu'une modification est appliquée dans une fiche Tiers, la synchronisation va permettre de mettre à jour la fiche Tiers correspondante dans la base Sage 100 CRM et par réplication la fiche Société associée


Exemple : modification du champ Siret

The screenshot shows the 'Client : CARAT Carat S.a.r.l.' window in Sage 100 CRM. The 'Identification' tab is active, displaying fields for 'Compte tiers', 'Intitulé', 'Abrégé', 'Compte collectif', 'Qualité', 'Interlocuteur', and 'Commentaire'. The 'Coordonnées' tab shows 'Adresse', 'Complément', 'Code postal', 'Ville', 'Région', and 'Pays'. The 'Télécommunication' tab shows 'Téléphone', 'Télécopie', 'E-mail', and 'Site internet'. The 'Immatriculation' tab is active, showing 'Siret' (highlighted with a red box), 'Code NAF', and 'Identifiant TVA'. The 'Siret' field contains the value '111111111111111111'.


Section	Field	Value
Identification	Compte tiers	CARAT
	Intitulé	Carat S.a.r.l.
	Abrégé	Carat S.a.r.l.
	Compte collectif	4110000
	Qualité	Société
	Interlocuteur	Yves Debanne
	Commentaire	
Coordonnées	Adresse	144, route de Vannes
	Complément	BP 14
	Code postal	44000
	Ville	NANTES
	Région	
	Pays	France
Télécommunication	Téléphone	02 40 48 67 95
	Télécopie	02 40 48 67 90
	E-mail	
	Site internet	
Immatriculation	Siret	111111111111111111
	Code NAF	95.25Z
	Identifiant TVA	FR373087844356


Buttons: Nouveau, OK, Annuler

Après synchronisation, la fiche tiers CRM correspondante est à jour


 **Tiers:** Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l

Généralités .. Champs libres .. Paiement .. Solvabilité / Cumuls .. Ecritures ..


Tiers 


Type de tiers: Client	Intitulé: Carat S.a.r.l
Tiers Actif: Oui	Devise: EUR
Catégorie comptable: Ventes France	Catégorie tarifaire: Grossistes
Code NAF: 95.25Z	Siret: 11111111111111
 Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie	
Statut de la synchronisation: Lié	Interlocuteur: Yves Debanne

Et par réplication la fiche Société est également actualisée.

 **Société:** Carat S.a.r.l
Tiers: Carat S.a.r.l
Téléphone: 02 40 48 67 95

Généralités .. Synthèse .. Complément .. Vision à 360° .. Tiers .. Marketing .. Remarques .. Communications

Société 

Raison sociale: Carat S.a.r.l	Nom abrégé: Carat S.a.r.l	Type: Client
informations juridiques localisation géographique		
Statut: Actif	Secteur d'activité: 	Sous activité:
Source: 	Secteur: Monde	Responsable du Compte:
Désabonner des communications E-marketing: <input type="checkbox"/>		
Code NAF: 95.25Z	Code Siret: 11111111111111	Intégration par défaut: Sage100
 Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie		




Pour connaître le détail des champs synchronisés, se reporter au chapitre Annexes.

Depuis la fiche Société de Sage 100 CRM

La modification des données ne peut s'effectuer qu'à partir de la fiche Société. Les informations ainsi modifiées sont automatiquement répliquées sur la fiche Tiers associée et mis à jour sur la fiche Tiers Sage 100 Gestion Commerciale via synchronisation.

Exemple : modification du champ Siret


 **Société:** Carat S.a.r.l
Tiers: Carat S.a.r.l
Téléphone: 02 40 48 67 95

Généralités .. Synthèse .. Complément .. Vision à 360° .. Tiers .. Marketing .. Remarques .. Communications

Société ▶

Raison sociale: Carat S.a.r.l <small>informations juridiques localisation géographique</small>	Nom abrégé: Carat S.a.r.l	Type: Client
Statut: Actif	Secteur d'activité: 	Sous activité:
Source: 	Secteur: Monde	Responsable du Compte:
Désabonner des communications E-marketing: <input type="checkbox"/>		
Code NAF: 95.25Z <small>Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie</small>	Code Siret: 33333333333333	Intégration par défaut: Sage100

Par réplication la fiche tiers est également actualisée

 **Tiers:** Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l

Généralités .. Champs libres .. Paiement .. Solvabilité / Cumuls .. Ecritures .. Documents

Tiers ∞

Type de tiers: Client	Intitulé: Carat S.a.r.l
Tiers Actif: Oui	Devise: EUR
Catégorie comptable: Ventes France	Catégorie tarifaire: Grossistes
Code NAF: 95.25Z <small>Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie</small>	Siret: 33333333333333
Statut de la synchronisation: Lié	Interlocuteur: Yves Debanne

Après synchronisation, la fiche Tiers est mise à jour

Client : CARAT Carat S.a.r.l

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Identification

Compte tiers CARAT

Intitulé Carat S.a.r.l

Abrégé Carat S.a.r.l

Qualité Société

Compte collectif 4110000

Interlocuteur Yves Debanne

Commentaire

Coordonnées

Adresse 144, route de Vannes

Complément BP 14

Code postal 44000

Ville NANTES

Région

Pays France

Télécommunication

Téléphone 02 40 48 67 95

Télécopie 02 40 48 67 90

E-mail

Site internet

Immatriculation

Siret 33333333333333

Code NAF 95.25Z

Identifiant TVA FR373087844356



Pour connaître le détail des champs synchronisés, se reporter au chapitre Annexes.

Les fonctions disponibles sur les fiches Tiers

Toutes les méthodes de recherche proposées par Sage 100 CRM permettent d'effectuer des recherches sur l'entité Tiers.



Aucune action ne pourra être exécutée : fusion de document, envoi d'emails...
Les données étant répliquées sur chaque fiche Société associée, ces opérations devront être effectuées depuis les recherches sur entité Société.

La fiche Tiers

La fiche Tiers propose d'accéder à la fiche Société associée via le bouton

Voir la société

Tiers: Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l
Type de tiers: Client

Généralités Champs libres Paiement Solvabilité / Cumuls Ecritures Documents Commerciaux Interrogation GALE ***

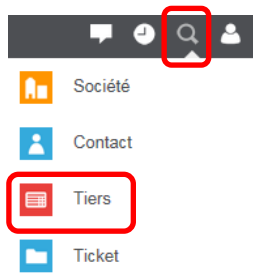
Tiers ∞

Type de tiers: Client	Intitulé: Carat S.a.r.l	Abbrégé: Carat S.a.r.l	Représentant: Tiffany PANDAN
Tiers Actif: Oui	Devise: EUR	Limite de crédit: EUR 100 000,00	Solde: EUR 0,00
Catégorie comptable: Ventes France	Catégorie tarifaire: Grossistes	Code Tiers: CARAT	Compte collectif: 4110000
Code NAF: 95 25Z	Siret: 	Identifiant TVA: FR373087844356	Langue: Langue courante
Statut de la synchronisation: Lié	Interlocuteur: Yves Debanne	Site internet: 	

Voir la société

Les recherches

Le bouton Rechercher



Rechercher: Tiers

Rechercher

Effacer

Rechercher

Recherche par mot clé: ?

Société: ?

Intitulé: ?

Type de tiers: Client

Tiers Actif: Oui

Catégorie comptable: -- Tout --

Représentant: ?

Code Tiers: ?

Tiers - Limite de crédit: Egal à EUR

Tiers - Solde: Egal à EUR

26 Tiers, Page 1 de 2

Code Tiers	Intitulé	Société	Type de tiers	Tiers Actif	Limite de crédit (EUR)	Solde (EUR)	Représentant
AGATE	Agate	Agate	Client	Oui	0,00	0,00	
ALEXANDRITE	Alexandrite	Alexandrite	Client	Oui	0,00	0,00	
AMBER	Amber	Amber	Client	Oui	0,00	0,00	
BAGUES	Bague's en or	Bague's en or	Client	Oui	50 000,00	0,00	Delphine LAPERLE
CARAT	Carat S.a.r.l	Carat S.a.r.l	Client	Oui	100 000,00	0,00	Tiffany PANDAN
CERAM	Horlogerie Ceram	Horlogerie Ceram	Client	Oui	40 000,00	0,00	Rémi RANDOR
CISEL	Ciselure	Ciselure	Client	Oui	80 000,00	0,00	Bernard GENDRON
CLEENBIJ	Cleen Bijoux	Cleen Bijoux	Client	Oui	50 000,00	0,00	Delphine LAPERLE
COMPTOIR	Client divers	Client divers	Client	Oui	0,00	0,00	
CRIST	Cristaux liquides	Cristaux liquides	Client	Oui	7 500,00	0,00	Bernard GENDRON

En recherche de tiers, le critère de recherche **Type de tiers** possède comme valeur par défaut 'Client'. afin de proposer uniquement la liste des tiers client. Ce paramètre peut être modifié pour afficher les tiers fournisseurs ou tous les tiers.

D'autres critères comme le **Représentant Gestion commerciale** ou le **Code Tiers** permettent de filtrer la liste.

Pour chaque tiers, cette liste précise :

- Le code Tiers, l'intitulé, la société correspondante, le type de tiers, le statut
- La limite de crédit et le solde
- Le représentant Gestion commerciale

La recherche Avancée



Recherche avancée: Recherche avancée ▼

Recherche avancée

Entité: Tiers ▼

Nom de champ: Tiers : Code d'identification du tiers

(Nom de champ Valeur

+ Ajouter

Tiers : Type de comptabilité
Tiers : acc_actionnaire_pal_iltx
Tiers : Action risque
Tiers : Tiers Actif
Tiers : Devise du solde
Tiers : Solde
Tiers : acc_capital_social_ilva
Tiers : Équipe
Tiers : Code risque
Tiers : Société
Tiers : Conditions de paiement

La recherche par mot clé



Recherche avancée: Recherche par mot clé ▼

Recherche par mot clé

Que souhaitez-vous rechercher ?

Veuillez sélectionner l'entité sur laquelle vous souhaitez effectuer la recherche

☐ Sélectionner tout

☐ Tickets

☐ Opportunité

☐ Communication

☐ Contact

☐ Dossier Prospect

☒ Tiers

☐ Société

Les groupes

Les groupes permettent principalement d'effectuer des opérations : export, fusion, envoi d'email, ...

Pour effectuer ces traitements sur les fiches Tiers, il suffit de sélectionner l'entité Société et l'une des vues associées pour générer la liste cible souhaitée car les données Tiers sont automatiquement répliquées sur la fiche Société.



Listes cibles pour: Société

Nouveau groupe, étape 1 sur 4

Détails de liste

Nom: Tiers

Description:

Type: Groupe dynamique ▼

Disponible pour: Privée ▼

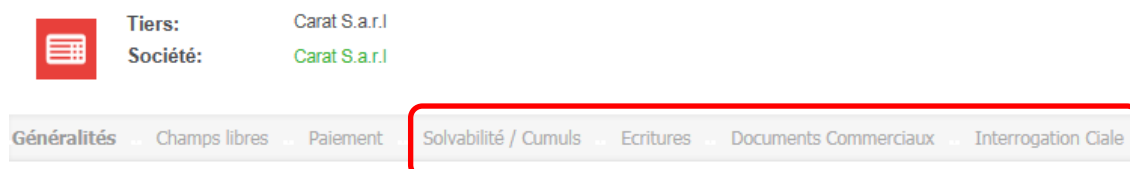
Entité: Société ▼

Vue source: Liste cible - Société ▼

Visualisation des données comptables et commerciales (RTDV)

Une fiche Tiers permet de consulter en temps réel certaines données provenant de la fiche Tiers Gestion Commerciale correspondante.

Ces informations sont présentées sous forme d'onglets depuis la fiche tiers :



Ces données ne sont pas synchronisées mais directement lues via le Service Web Sage 100 dans le dossier Gestion Commerciale et sur le tiers associé au tiers Sage 100 CRM

Chaque onglet correspond à un type de données :

Nom	Description
Solvabilité	Consultation des informations de solvabilité issues de l'onglet Statistiques/Solvabilité de Sage 100 Gestion Commerciale : Information relative au solde comptable et solde commercial suivant les différents documents passés avec le client.
Cumuls	Consultation des informations de statistiques issues de l'onglet Statistique de Sage 100 Gestion Commerciale : Affiche les informations à partir des montants HT et TTC stockés dans chaque ligne de document.
Écritures	Liste des écritures contenues dans les journaux de Sage 100 Gestion Commerciale
Documents commerciaux	Consultation des documents commerciaux associés au client avec possibilité de tri sur la date et le type de document.
Interrogation commerciale	Consultation des lignes associées aux documents commerciaux avec la possibilité de tri sur la date, type de document, numéro de pièce et référence article.



Ces onglets sont disponibles uniquement sur les tiers de type 'Client' qui possèdent un lien avec leurs fiches Tiers Gestion Commerciale respectives.

• Onglet Solvabilité / Cumuls



Tiers: Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l

Type de tiers: Client

Généralités Champs libres Paiement Solvabilité / Cumuls Ecritures Documents Commerciaux Interrogation Ciale ...

15 enregistrements trouvés, Page 1 de 1

Type	Valeur
Encours	100 000,00
Solde au 10/12/2015	5 733,43
Echus a 1 mois	
Echus a 2 mois	
Echus a 3 mois	5 733,43
Non échus	0,00
Dépassement	
Portefeuille BL FA	1 908,00
Portefeuille règlement	
Dépassement BL	
Assurance crédit	50 000,00
Risque réel	
Portefeuille BC	6 475,39
Dernière facture	20/02/2015
Dernier règlement	27/03/2015

12 enregistrements trouvés, Page 1 de 1

Période	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
janvier 15	61 125,92	20 000,00	41 125,92	0,00
février 15	70 080,39	60 125,94	9 954,45	0,00
mars 15	0,00	45 346,94	0,00	45 346,94
avril 15	0,00	0,00	0,00	0,00
mai 15	0,00	0,00	0,00	0,00
juin 15	0,00	0,00	0,00	0,00
juillet 15	0,00	0,00	0,00	0,00
août 15	0,00	0,00	0,00	0,00
septembre 15	0,00	0,00	0,00	0,00
octobre 15	5 425,95	5 425,95	0,00	0,00
novembre 15	0,00	0,00	0,00	0,00
décembre 15	0,00	0,00	0,00	0,00

Client : CARAT Carat S.a.r.l

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Contrôle de l'encours

Type de contrôle: Contrôle automatique

Encours autorisé: 100000

Assurance crédit: 50000

Informations sur le code risque

Code risque: Bonne cote crédit

Action A livrer

Dépassement d'encours

De

A 1,00

Encours autorisé

Solde comptable au 101...

Dont solde échu à 30 jours

Dont solde échu à 60 jours

Dont solde échu à 90 jours

Dont solde non échu

Dépassement

Portefeuille BL & FA

Portefeuille règlements

Dépassement

Assurance crédit

Risque réel

Portefeuille BC & PL

Date dernière facture

Date dernier règlement

- Onglet Écritures

Cet onglet affiche l'ensemble des lignes d'écritures non lettrées de l'année d'exercice en cours de la fiche Tiers Gestion commerciale correspondant au tiers CRM.

Tiers: Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l
Type de tiers: Client

Généralités Champs libres Paiement Solvabilité / Cumuls **Écritures** Documents Commerciaux Interrogation Ciale ...

20 enregistrements trouvés, Page 1 de 2

Journal	Date	No de pièce	Libellé	Débit	Crédit
VTE	01/01/2015	0000008	Carat Sarl	587,07	0,00
VTE	01/01/2015	0000008	Carat Sarl	604,85	0,00
RAN	01/01/2015	0000035	RAN au 01/01	8 768,42	0,00
RAN	01/01/2015	0000035	RAN au 01/01	8 337,16	0,00
RAN	01/01/2015	0000035	RAN au 01/01	0,00	20 000,00
VTE	15/01/2015	0000031	Facture Carat Sarl	29 741,35	0,00
VTE	28/01/2015	0000049	Facture CARAT	12 500,00	0,00
BRD	02/02/2015	0000070	Chèque reçu	0,00	1 500,00
BEU	02/02/2015	0000075	Règlement facture	0,00	12 500,00
VTE	02/02/2015	0000076	Facture Carat	4 696,56	0,00
VTE	02/02/2015	0000076	Facture Carat	4 696,56	0,00
VTE	05/02/2015	0000081	Vente fermoir OR	4 100,40	0,00
BRD	06/02/2015	0000083	Acpte cde df1542	0,00	5 000,00
VTE	18/02/2015	0000096	Facture parure	45 224,99	0,00
VTE	20/02/2015	0000099	Facture Carat	2 217,82	0,00

- Onglet Documents commerciaux

Cet onglet affiche l'ensemble des documents de vente de l'année pour l'exercice en cours de la fiche Tiers Gestion commerciale correspondant au tiers CRM.

Généralités Champs libres Paiement Solvabilité / Cumuls Écritures **Documents Commerciaux** Interrogation Ciale ...

5 enregistrements trouvés, Page 1 de 1

No pièce	Date	Type	Référence pièce	Total HT
DE00001	03/01/2015	DE		161 400,00
BC00007	12/01/2015	BC	df152	4 164,80
FA00007	30/01/2015	FA	Co N° 110300058CA	590,00
BL00007	01/03/2015	BL		1 015,00
BC00032	04/03/2015	BC	FOR 03/2015	1 246,36

Date:

Et

Type: -- Tout --

No pièce:

Appliquer un filtre



Pour étendre le périmètre de votre recherche, utilisez les filtres disponibles : Période, Type de document et N° de pièce.

Le lien sur le N° de pièce permet de consulter le détail des lignes d'articles du document.

Généralités	Champs libres	Paiement	Solvabilité / Cumuls	Ecritures	Documents Commerciaux	Interrogation Ciale	***
-------------	---------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------	---------------------	-----

4 enregistrements trouvés, Page 1 de 1								Poursuivre
N° de Pièce	Date	Type	Référence article	Désignation	Prix unitaire	Quantité	Remise	Total HT
BL00007	01/03/2015	BL	ENSHF	Ensemble Montres & stylos pour deux	1 000,00	1,00		1 000,00
BL00007	01/03/2015	BL	MODIV01	Montre femme ""Concerto""	310,00	1,00	20%	248,00
BL00007	01/03/2015	BL	MOOR001	Montre de ville homme-plaqué or	539,00	1,00	20%	431,20
BL00007	01/03/2015	BL	STYPLOR	Stylo plume dorée Sill Vany	250,00	2,00	20%	400,00

- Onglet Interrogation Ciale

Cet onglet affiche l'ensemble des lignes articles de l'année pour l'exercice en cours de la fiche Tiers Gestion commerciale correspondant au tiers CRM.

Généralités	Champs libres	Paiement	Solvabilité / Cumuls	Ecritures	Documents Commerciaux	Interrogation Ciale	***
-------------	---------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------	---------------------	-----

9 enregistrements trouvés, Page 1 de 1									Date: <input type="text"/>
Type	No de pièce	Date	Référence article	Désignation	Prix unitaire	Quantité	Remise	Total HT	Et <input type="text"/>
DE	DE00001	03/01/2015	LINGOR18	Lingot Or 18 cts	80 700,00	2,00		161 400,00	<input type="text"/>
BC	BC00007	12/01/2015	BRAAR10	Bracelet, anneaux striés	552,00	5,00	5%	2 622,00	<input type="text"/>
BC	BC00007	12/01/2015	COAR002	Collier argent maille fantaisie entrelacée	406,00	4,00	5%	1 542,80	Type: <input type="text"/>
FA	FA00007	30/01/2015	SVCTGRAV	Contrat annuel de maintenance appareil à graver	590,00	1,00		590,00	-- Tout -- <input type="text"/>
BL	BL00007	01/03/2015	ENSHF	Ensemble Montres & stylos pour deux	1 000,00	1,00		1 000,00	No de pièce: <input type="text"/>
BL	BL00007	01/03/2015	MODIV01	Montre femme ""Concerto""	310,00	1,00	20%	248,00	Référence article: <input type="text"/>
BL	BL00007	01/03/2015	MOOR001	Montre de ville homme-plaqué or	539,00	1,00	20%	431,20	Désignation: <input type="text"/>
BL	BL00007	01/03/2015	STYPLOR	Stylo plume dorée Sill Vany	250,00	2,00	20%	400,00	<input type="text"/>
BC	BC00032	04/03/2015	SVFORMAPP	Formation sur appareil à graver	769,60	2,00	20%	1 231,36	Appliquer un filtre

Des filtres sont disponibles pour cibler votre recherche : Période, Type de document N° de pièce, Référence Article et Désignation ligne article :

- Les champs N° de pièce et Référence pièce permettent d'effectuer une recherche avec comme opérateur **Commence par**.
- Le Champ Désignation permet d'effectuer une recherche avec comme opérateur **Contient**.

L'entité Contact

Les champs Titre et Fonction

Pour être en conformité avec l'intégration, certains champs de la fiche Contact Sage 100 CRM ont été adaptés.

The image shows two screenshots of the Sage 100 CRM interface. The top screenshot is a 'Contact BAGUES : M. ZHIA Estéban' form. It has sections for 'Identification' and 'Télécommunication'. In the 'Identification' section, 'Service' is set to 'Comptabilité' and 'Fonction' is set to 'Directeur Financier'. The bottom screenshot is a 'Contact' form. It has fields for 'Nom', 'Prénom', 'Civilité', 'Sexe', 'Qualification', 'Fonction', 'Service', 'Site Web', and 'Responsable du Compte'. Red boxes highlight the 'Qualification' field (containing 'Directeur Financier') and the 'Service' field (containing 'Comptabilité'). Red arrows point from the 'Service' and 'Fonction' fields in the top screenshot to the 'Service' and 'Qualification' fields in the bottom screenshot, indicating the mapping between the two forms.

L'intitulé du champ **Fonction** de Sage 100 CRM a été renommé : '*Qualification*'.

L'intitulé du champ **Titre** de Sage 100 CRM a été renommé : '*Fonction*'.

Ce champ est d'ailleurs mis en correspondance avec la zone **Fonction** de la fiche Contact Gestion Commerciale.

Lors de la création d'une fiche contact dans Sage 100 CRM, le champ Fonction (anciennement Titre) prend comme valeur par défaut, le choix effectué dans le champ Qualification (anciennement Fonction).

Le champ Service

Pour être en conformité avec le champ Service de la fiche contact Sage 100, le format du champ **Service**, qui est à la base de type texte, est transformé en liste déroulante.

Contact CRIST : M. BAGGER Vincent

Identification

Type contact: Interlocuteur Civilité: M.

Nom: BAGGER

Prénom: Vincent

Service: Comptabilité Fonction: Responsable compt.

Télécommunication

Téléphone: 0387458756 Portable: 0656984532

Télécopie:

E-mail: vincent.bagger@cris.fr

Nouveau OK Annuler

Contact: Vincent BAGGER Téléphone: 0387458756

Société: Cristaux liquides E-mail: vincent.bagger@cris.fr

Tiers: Cristaux liquides

Généralités Synthèse Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets Adresses Tél./E-mail Libre

Contact

Nom: BAGGER Prénom: Vincent Civilité: Monsieur

Deuxième prénom:

Qualification: -- Aucun --

Secteur: Monde

Désabonner des communications E-marketing:

Definir comme contact par défaut de la société

Suffixe:

Fonction: Responsable comptable

Site Web:


Service: Comptabilité

Responsable du Compte: Rémi RANDOR

new

L'adresse par défaut

Suite à la première synchronisation, chaque fiche Contact CRM possède une adresse par défaut qui correspond à l'adresse de facturation de la fiche Société rattachée.

	Contact: Yves DEBANNE Société: Carat S.a.r.l Tiers: Carat S.a.r.l	Téléphone: 02 40 48 67 01 E-mail: yves.debanne@carat.fr	Portable:
---	--	---	------------------

[Généralités](#)
[Synthèse](#)
[Marketing](#)
[Remarques](#)
[Communications](#)
[Opportunités](#)
[Tickets](#)
[Adresses](#)
[Tél./E-mail](#)
[Libre service](#)
[Documents](#)
[Relations](#)

Contact

Nom: DEBANNE

Deuxième prénom:

Qualification:

Secteur: Monde

Désabonner des communications E-marketing: ☐

Prénom: Yves

Suffixe:

Fonction: Directeur Général

Site Web:

Civilité: Monsieur

Sexe:

Service: Direction

Responsable du Compte:

Adresse

Rue: 144, route de Vannes BP 14

Ville: NANTES

Code postal: 44000

Région:

Pays: France

Téléphone/E-mail


Bureau: 02 40 48 67 01

Fax: 02 40 48 67 90

Portable: 06 40 48 67 01

Professionnel: yves.debanne@carat.fr

Le bouton  permet d'accéder et de modifier cette même adresse.

Adresse 

Cette adresse est l'adresse par défaut de la société, elle ne peut être modifiée que depuis la société.

144, route de Vannes

Complément d'adresse 1: BP 14

Complément d'adresse 2:

Complément d'adresse 3:

Pays: France

Code postal: 44000

Ville: NANTES


Région:

Type

Professionnel ☐

Personnel ☒

Définir comme adresse par défaut pour le contact ☒

L'adresse étant l'adresse principale de la société, seule l'option  peut être modifiée.

Pour définir une nouvelle adresse par défaut pour le contact, il suffit de l'ajouter depuis l'onglet **Adresses** et de cocher l'option concernée.

Généralités Synthèse Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets **Adresses** Tél./E-mail Libre service Documents Relations ***

Adresse ▶

Numéro et libellé de voie: Rue de l'Europe
Complément d'adresse 2:
Complément d'adresse 1:
Complément d'adresse 3:
Pays: France
Code postal: 44100
Ville: NANTES
Région: PAYS DE LA LOIRE

Type
Professionnel ☐
Personnel ☐

Définir comme adresse par défaut pour le contact ☒

Sélectionner une adresse à copier

Sauvegarder Annuler Aide

L'onglet **Généralités** présente alors cette nouvelle adresse.

Contact

Nom: DEBANNE
Deuxième prénom:
Qualification:
Secteur: Monde
Désabonner des communications E-marketing: ☐

Prénom: Yves
Suffixe:
Fonction: Directeur Général
Site Web:
Bureau:
Fax:
Portable:
Professionnel:
Partager l'adresse principale société

Adresse ▶

Rue: Rue de l'Europe
Ville: NANTES
Région: PAYS DE LA LOIRE
Code postal: 44100
Pays: France

Disponible depuis l'onglet **Adresses**, le bouton **Partager l'adresse principale société** permet de partager l'adresse principale de la société et de la déclarer comme adresse par défaut pour le contact.

Généralités Synthèse Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets **Adresses** Tél./E-mail Libre service Documents Relations ***

1 Adresse, Page 1 de 1

Rue	Ville	Code postal	État	Pays	Type
Rue de l'Europe	NANTES	44100	PAYS DE LA LOIRE	France	

Nouvelle adresse
Partager l'adresse principale société
Aide

Contact

Nom: DEBANNE
Deuxième prénom:
Qualification:
Secteur: Monde
Désabonner des communications E-marketing: ☐

Prénom: Yves
Suffixe:
Fonction: Directeur Général
Site Web:
Civilité: Monsieur
Sexe:
Service: Direction
Responsable du Compte:
Bureau: 02 40 48 67 01
Fax: 02 40 48 67 90
Portable: 06 40 48 67 01
Professionnel: yves.debanne@cara.fr

Adresse ▶

Rue: 144, route de Vannes BP 14
Ville: NANTES
Région:
Code postal: 44000
Pays: France

Les fonctions depuis la fiche Société CRM

Saisie des devis via Sage 100 Etendue

Saisie devis via Sage
100 Etendue

Le bouton permet la saisie des Devis via Sage 100 Etendue depuis une fiche Société ou Opportunité.

Cette fonctionnalité est disponible si :

- Un lien a été défini sur un dossier Sage 100 Etendue depuis la fiche Intégration
- Une autorisation d'accès à cette fonction a été définie sur la fiche Utilisateur
- La fiche Société est liée avec une fiche Tiers Sage 100

The screenshot displays the CRM interface. At the top, the 'Société' (Company) card for 'Carat S.a.r.l.' is visible, showing details like 'Raison sociale', 'Nom abrégé', 'Type', 'Site Web', 'Secteur d'activité', 'Statut', 'Source', 'Code NAF', 'Code Siret', 'Intégration par défaut', and 'Code Comptable'. A red box highlights the 'Saisie devis via Sage 100 Etendue' button in the top right corner of the card. A red arrow points from this button to the 'Saisie de devis client' screen. The 'Saisie de devis client' screen shows a navigation bar with 'Initialisation', 'Lignes', 'Suivi', 'Livraison', and 'Facturation'. The 'Initialisation - Informations principales' section contains fields for 'Client' (CARAT), 'Statut' (Saisi), 'Date' (02/03/2015), 'Date de livraison', and 'Code affaire' (953FRAN). A red arrow points from the 'Code Comptable' field in the 'Société' card to the 'Client' field in the 'Saisie de devis client' screen.

Rompre le lien avec tiers Sage 100

Rompre le lien avec le tiers

Le bouton permet de rompre le lien avec la fiche Tiers Sage 100 associé à la fiche Société concernée.

Cette fonctionnalité est disponible si :

- Une autorisation d'accès à cette fonction a été définie sur la fiche Utilisateur
- La fiche Société est liée avec une fiche Tiers Sage 100

Société: Carat S.a.r.l.
Tiers: Carat S.a.r.l.
Téléphone: 02 40 48 67 95

Généralités Synthèse Complément Vision à 360° Tiers Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Équipe de la société Documents Libre service Relations

Société ▶

Raison sociale: Carat S.a.r.l.
Informations juridiques
localisation géographique

Statut: Actif
Source:

Désabonner des communications E-marketing: ☐

Code NAF: 95 25Z
Réparation d'articles

Nom abrégé: Carat S.a.r.l.

Secteur d'activité: Monde
Secteur: Monde

Type: Client
Sous activité:
Responsable du Compte:

Code Siret: 33333333333333

Intégration par défaut: Sage 100

Site Web:

Employés: Chiffre d'affaires:

Campagnes - ne pas solliciter:

Code Comptable: CARAT

Saisie devis via Sage 100 Etendue
Modifier
Ajouter au groupe
Ajouter à Mes contacts
Rapport de Synthèse

Rompre le lien avec le tiers



Attention le lien entre la société et le tiers Gestion Commerciale va être rompu !

Cette opération exceptionnelle est normalement utilisée dans le cas où vous souhaitez supprimer le tiers Gestion Commerciale. Après cette rupture, vous pourrez librement supprimer, fusionner cette société ou la conserver. Vous pourrez plus tard créer de nouveau un tiers Gestion Commerciale à partir de cette société.

Attention ! Si vous n'avez pas supprimé le tiers Gestion Commerciale et que des modifications sont apportées sur ce tiers, une nouvelle société sera créée et liée à ce tiers à la synchronisation suivante.

Voulez vous continuer ?

OK

Annuler

Liaison ou réaffectation d'une fiche Tiers à une fiche Société existante

La liaison ou la réaffectation d'une fiche Tiers consiste à lui rattacher une autre fiche société existante non liée qui contient toute la relation client de ce tiers. (Adresses, contacts, communications, opportunités, ...)

L'opération peut être déclenchée :

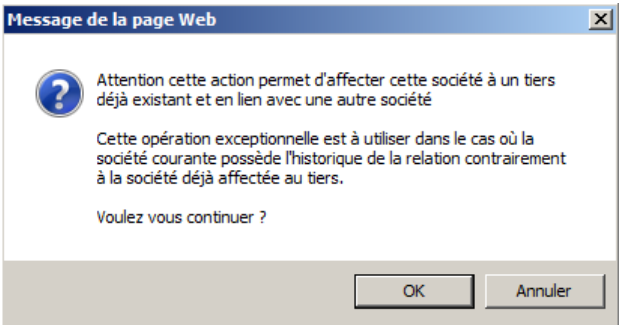
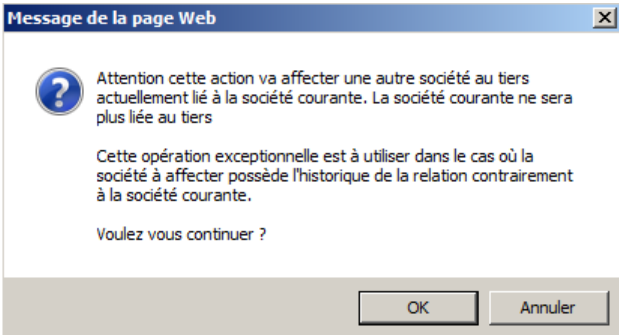
- soit depuis la nouvelle fiche Société qui remplacera celle en lien avec le tiers (**Lier à un tiers déjà existant**)
- soit depuis la fiche Société rattachée à la fiche Tiers concernée (**Réaffecter une autre société au tiers**)



Seuls les utilisateurs qui possèdent l'autorisation peuvent effectués ce traitement. Une option est disponible depuis la fiche Utilisateur :

Ne pas autoriser l'action "Affecter une autre société au tiers Gestion Commerciale":
☐


2 actions sont disponibles depuis la fiche Société :

Boutons	Descriptions
Lier à un tiers déjà existant	<p>Bouton disponible depuis la fiche Société à laquelle la fiche tiers doit être liée.</p> 
Réaffecter une autre société au tiers	<p>Bouton disponible depuis la fiche société à laquelle est déjà rattachée la fiche Tiers.</p> 



Lier à un tiers déjà existant

Lier à un tiers déjà
existant

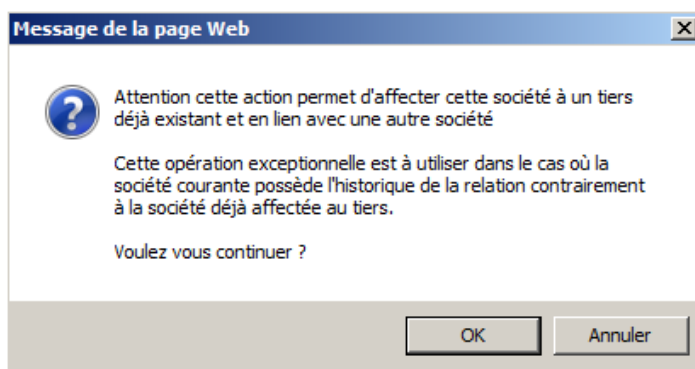
Depuis la fiche Société à laquelle la fiche Tiers doit être rattachée, le bouton permet de lancer le traitement.

 Société: Citrine
Téléphone: 0141661010
E-mail: citrimetfos@citrine.com

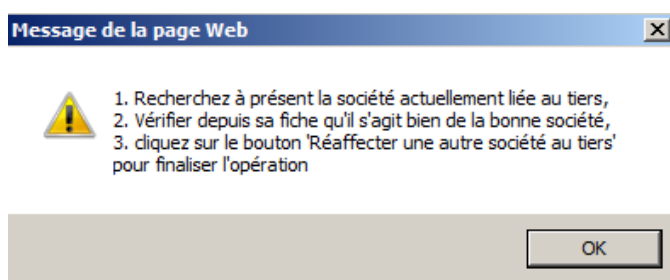
Société ▶

Raison sociale: Citrine Informations juridiques localisation géographique	Nom abrégé: Citrine	Type: Client	Contrat de Service: Gold	Site Web: http://	Créer le tiers Modifier Supprimer Ajouter au groupe Ajouter à Mes contacts Rapport de Synthèse Lier à un tiers déjà existant Aide
Statut:	Secteur d'activité:	Sous activité:	Employés: < 20	Chiffre d'affaires:	
Source: Téléphone	Secteur: Monde	Responsable du Compte: System Administrator  Code : Admin 353 1 612 3456	Campagnes - ne pas solliciter:		
Désabonner des communications E-marketing: <input type="checkbox"/>					
Code NAF: 26.52Z 	Code Siret: 313966123	Intégration par défaut: Sage100	Code Comptable: CITRINE		
Devise: EUR	Catégorie Comptable: Ventes France	Catégorie tarifaire: Grossistes	Langue: Langue courante		

Un message d'avertissement apparaît alors :



Le message suivant précise les opérations à effectuer.



L'écran de recherche est alors proposé.

Rechercher

Recherche par mot clé:

Raison sociale: x

E-mail professionnel:

Type:

Responsable du Compte: ?

Indicatif régional:

Ville:

Statut:

Il suffit de saisir les critères pour rechercher la société en lien avec la fiche Tiers concernée et d'effectuer son choix

2 Sociétés, Page 1 de 1

Raison sociale	Ville	Téléphone complet	E-mail professionnel
Citrine	Paris	0141661010	citrineinfos@citrine.com
Citrine	Paris	0141662020	citrineinfos@citrine.fr

Réaffecter une autre société au tiers

La fiche Société sélectionnée apparaît et le bouton

doit être disponible

Société: Citrine
Tiers: Citrine
Téléphone: 0141662020

E-mail: citrineinfos@citrine.fr

Société

Raison sociale: Citrine
Informations juridiques
localisation géographique

Statut: Actif

Source: Monde

Désabonner des communications E-marketing: ☐

Code NAF: 26.52Z
Horlogerie

Devise: EUR

Nom abrégé: Citrine

Secteur d'activité: Monde

Code Siret: 313966129

Catégorie Comptable: Ventes France

Type: Client

Sous activité:

Responsable du Compte:

Intégration par défaut: Sage100

Catégorie tarifaire: Grossistes

Contrat de Service:

Site Web: <http://www.citrine.fr>

Employés:

Campagnes - ne pas solliciter:

Code Comptable: CITRINE

Langue: Langue courante

Saisie devis via Sage 100 Etendue

Modifier

Ajouter au groupe

Ajouter à Mes contacts

Rapport de Synthèse

Romp le lien avec le tiers

Réaffecter une autre société au tiers

Aide

Les 2 fiches Société ont été identifiées.

Message de la page Web

Les deux sociétés ont été identifiées.

Citrine - ID : 2277 sera affectée au tiers à la place de Citrine - (CITRINE) - ID : 2278 qui sera supprimée.

La réaffectation peut maintenant être validée

Attention ! Les informations d'identification du tiers vont être répliquées sur la fiche société de remplacement. Cette société conservera par contre toutes ses informations non présentes sur le tiers (adresses, contacts, téléphones, emails, communications, opportunités, documents, entités spécifiques, ...)


Voulez vous valider la réaffectation ?

OK Annuler

Il suffit d'accepter pour réaffecter le Tiers à la société concernée.

Réaffecter une autre Société au Tiers

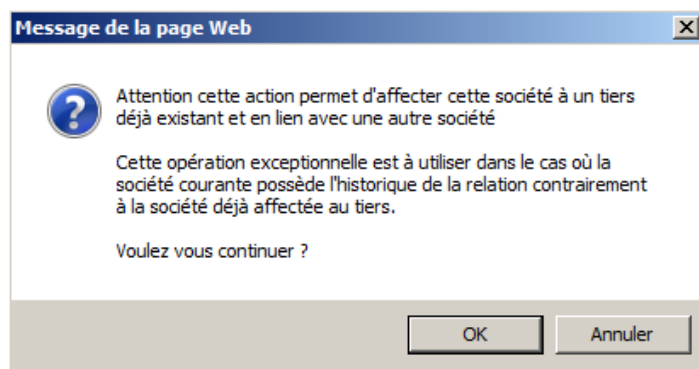
Depuis la fiche Société au quelle la fiche Tiers est rattachée, le bouton permet de le traitement.

 Société: Coral
Tiers: Coral
Téléphone: 0141661010

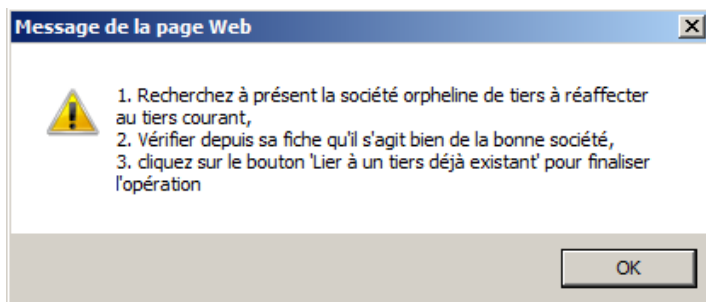
Société ▶

Raison sociale: Coral	Nom abrégé: Coral	Type: Client	Contrat de Service:	Site Web:	Saisie devis via Sage 100 Etendue
Statut: Actif	Secteur d'activité:	Sous activité:	Employés:	Chiffre d'affaires:	Modifier
Source:	Secteur: Monde	Responsable du Compte:	Campagnes - ne pas solliciter:		Ajouter au groupe
Désabonner des communications E-marketing: <input type="checkbox"/>					Rapport de Synthèse
Code NAF:	Code Siret: 313966129	Intégration par défaut: Sage100	Code Comptable: CORAL		Romp le lien avec le tiers
Devise: EUR	Catégorie Comptable: Ventes France	Catégorie tarifaire: Grossistes	Langue: Langue courante		Réaffecter une autre société au tiers
					Aide

Un message d'avertissement apparaît alors :



Le message suivant précise les opérations à effectuer.



L'écran de recherche est alors proposé.

Rechercher

Recherche par mot clé: ?

Raison sociale: x

E-mail professionnel:

Type: v

Responsable du Compte: ? v

Indicatif régional:

Ville:

Statut: v

Il suffit de saisir les critères pour rechercher la société en lien avec la fiche Tiers concernée et d'effectuer son choix

2 Sociétés, Page 1 de 1

Raison sociale	Ville	Téléphone complet	E-mail professionnel
Coral	Marseille	0491101010	Coralinfos@Coral.fr
Coral	Paris	0141661010	

Lier à un tiers déjà
existant

La fiche Société sélectionnée apparaît et le bouton

doit être disponible pour

Société: Citrine
Tiers: Citrine
Téléphone: 0141662020

E-mail: citrines@citrine.fr

Société >

Raison sociale: Citrine Informations juridiques localisation géographique	Nom abrégé: Citrine	Type: Client	Contrat de Service:	Site Web: http://www.citrine.fr	Saisie devis via Sage 100 Etendue
Statut: Actif	Secteur d'activité:	Sous activité:	Employés:	Chiffre d'affaires:	Modifier
Source: Monde	Secteur: Monde	Responsable du Compte:	Campagnes - ne pas solliciter:		Ajouter au groupe
Désabonner des communications E-marketing:					Ajouter à Mes contacts
Code NAF: 26 52Z Horlogerie	Code Siret: 313966129	Intégration par défaut: Sage100	Code Comptable: CITRINE		Rapport de Synthèse
Devise: EUR	Catégorie Comptable: Ventes France	Catégorie tarifaire: Grossistes	Langue: Langue courante		Rompre le lien avec le tiers
					Réaffecter une autre société au tiers
					Aide

Les 2 fiches Société ont été identifiées.

Message de la page Web

Les deux sociétés ont été identifiées.

Coral - ID : 2279
sera affectée au tiers à la place de
Coral - (CORAL) - ID : 2280 qui sera supprimée.

La réaffectation peut maintenant être validée

Attention ! Les informations d'identification du tiers vont être répliquées sur la fiche société de remplacement. Cette société conservera par contre toutes ses informations non présentes sur le tiers (adresses, contacts, téléphones, emails, communications, opportunités, documents, entités spécifiques, ...)

Voulez vous valider la réaffectation ?

OK Annuler

Il suffit d'accepter pour réaffecter le Tiers à la société concernée.

Résultat et autres opérations complémentaires.

La fiche Société dont le lien avec la fiche Tiers a été rompu est supprimée.

La fiche Société qui est désormais en lien avec la fiche Tiers :

- récupère toutes les données générales (y compris la Raison sociale) de la fiche Tiers associée
- les contacts et adresses de la fiche Tiers viennent compléter les données
- les données d'identification (onglet Généralité) seront remplacées par celle du Tiers associée.

Suite à cette réaffectation, des données peuvent se retrouver en double et des opérations complémentaires doivent être réalisées :

- des fiches Contact en double qui doivent être fusionnées ou supprimées
- des adresses partagées sont à corriger ou à supprimer
- ...

Les fonctions non disponibles

Certaines fonctions dans Sage 100 CRM sont désactivées lorsqu'une intégration est active.

La suppression de fiche

La suppression de fiche Société n'est pas tolérée lorsque celle-ci possède une fiche Tiers associée.

La suppression d'une fiche Tiers Gestion Commerciale n'est pas prise en compte par la synchronisation et les fiches Société et Tiers correspondantes ne seront pas supprimées.

Le statut de la fiche Société peut être modifié pour la rendre inactive. La fiche Tiers associée sera également déclarée comme Tiers inactif. Il sera nécessaire d'effectuer également une mise en sommeil sur la fiche Tiers Gestion commerciale correspondante.

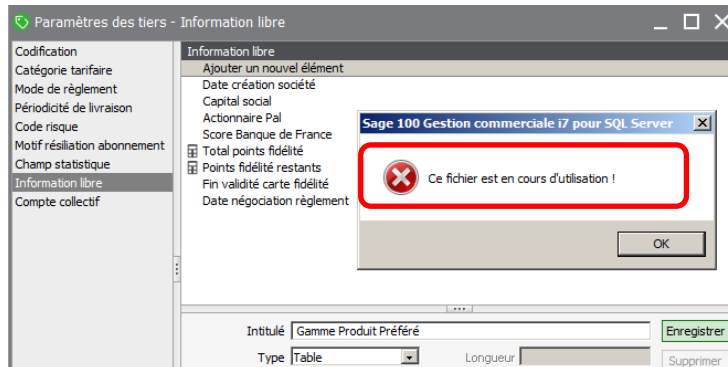
La fusion de fiches

La fusion de fiches Société n'est plus disponible lorsque celle-ci possède une fiche Tiers associée.

Les fonctions d'administration

Déconnecter la Gestion commerciale

Des traitements exclusifs de la Gestion commerciale nécessitent d'être le seul utilisateur de la base (ex : création ou modification de champ Information libre, Mise à jour des tarifs, Maintenance, Archivage ...).



Afin de permettre d'effectuer ce type d'opération, le menu **Mon CRM** propose de déconnecter le CRM de la base Gestion commerciale.

Mon CRM ▾ Équipe CRM ▾

- Mon tableau de bord
- Calendrier
- Mes contacts
- Dossiers Prospects
- Opportunités
- Prévisions
- Tickets
- Documents partagés
- Groupes
- Tiers
- Déconnecter Gestion Commerciale**
- Réactualiser CA Gestion Commerciale
- Configurer

Déconnexion temporaire liaison Gestion Commerciale

Afin d'autoriser l'exécution de traitements exclusifs dans Gestion Commerciale ou Comptabilité, vous pouvez temporairement déconnecter la liaison avec Gestion Commerciale.

Attention ! Pendant cette période vous ne pourrez plus utiliser de fonctionnalités nécessitant la connexion avec Gestion Commerciale

Annuler
Déconnecter

La déconnexion temporaire de la liaison Gestion Commerciale a été demandée

Attention ! Pendant cette période vous ne pourrez plus utiliser de fonctionnalités nécessitant la connexion avec Gestion Commerciale

Fermer

Pour rétablir la connexion, il suffit d'activer à nouveau cette même fonction.

Reconnexion de la liaison Gestion Commerciale

Vous avez préalablement demandé l'arrêt de la connexion à Gestion Commerciale ou l'intégration a été désactivée via l'interface administration. vous pouvez demander ici la reconnexion.

Annuler
Reconnecter

La reconnexion de la liaison Gestion Commerciale a été demandée

Attention ! Cette demande est asynchrone et ne sera appliquée que si les traitements exclusifs dans Gestion Commerciale ou Comptabilité sont terminés.

Fermer



L'accès à cette fonction est tolérée si l'option *Ne pas autoriser l'action "Connexion Gestion Commerciale"* n'est pas cochée dans la fiche utilisateur.

Réactualiser CA Gestion commerciale

L'actualisation des Chiffres d'Affaires Gestion commerciale peut être activée et programmée pour être mis à jour automatiquement ou manuellement.

La fonction **Options améliorations fonctionnelles** permet de mettre en place les paramètres.

Options générales Sage 100 Etendue Infos Flash Réplication CA ***

Réplication des chiffres d'affaires

Fréquence de récupération: **A chaque synchronisation intégration**
 Une seule fois par jour
 Manuel via réactualisation des CA
 Infos CA non utilisées

Tiers test: Bague's en or

Début exercice: 01/01/2015 Fin exercice: 31/12/2015

Chiffres d'affaires dans la Gestion Commerciale

Label: CA lignes document

requête SQL:
 SELECT SUM(DL.MontantHT) as VALUE , DO_tiers FROM
 (SELECT SUM(DL.MontantHT) AS MontantHT, DO_piece AS piece FROM #F_DOCCLIGNE# DL
 LEFT JOIN #F_ARTICLE# AR ON AR.AR_Ref=DL.AR_Ref and AR.AR_HorsStat = 0
 WHERE DO_Domaine=0 AND DO_Type IN(6,7) AND DO_date>=#FiscalStart# AND DO_date<=#FiscalEnd#
 GROUP BY DO_piece) DL
 JOIN #F_DOCENTETE# ON DO_Piece=DL.piece
 GROUP BY DO_tiers



Pour connaître tous les détails du paramétrage, veuillez-vous reporter au guide des Améliorations Fonctionnelles Standard.

Afin de mettre à jour ponctuellement les CA, le menu **Mon CRM** propose de réactualiser les Chiffres d'Affaires Sage 100 CRM depuis la base Gestion commerciale.

Mon CRM Équipe CRM

Mon tableau de bord
 Calendrier
 Mes contacts
 Dossiers Prospects
 Opportunités
 Prévisions
 Tickets
 Documents partagés
 Groupes
 Tiers
 Déconnecter Gestion Commerciale
Réactualiser CA Gestion Commerciale
 Configurer

Réactualisation des CA Gestion Commerciale

Ce traitement permet de demander au service web d'intégration de réactualiser les Chiffres d'affaires en provenance de la Gestion Commerciale

Attention ! Cette opération peut être effectuée régulièrement par le service d'intégration.

Cette demande manuelle a par conséquent uniquement comme objectif de rafraîchir les informations avant le prochain cycle de synchronisation

Annuler Réactualiser

La réactualisation des CA a été effectuée

Fermer



L'accès à cette fonction est tolérée si l'option *Ne pas autoriser l'action "Réactualiser CA Gestion Commerciale"* n'est pas cochée dans la fiche utilisateur.

Mettre à jour la société, Mettre à jour le tiers

Si des informations différentes sont détectées entre la fiche Société et la fiche Tiers associé, des boutons contextuels apparaissent afin de rétablir les données à l'identique.

Depuis la fiche Société, le bouton **Mettre à jour le tiers** apparait et permet de répliquer les données de la fiche Société vers la fiche Tiers en lien.

Société: Carat S.A.
Tiers: Carat S.a.r.l.
Téléphone: 02 40 48 67 95

Généralités Synthèse Vision à 360° Tiers Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Équipe de la société Documents Libre service Relations ***

Société ▶

Raison sociale: Carat S.A. Informations juridiques Localisation géographique

Nom abrégé: Carat S.a.r.l. Type: Client

Contrat de Service: Site Web:

Saisie devis via Sage 100 Etendue

Statut: Actif

Secteur d'activité: Sous activité: Employés: Chiffre d'affaires:

Source: Monde Responsable du Compte: Campagnes - ne pas solliciter: Code risque: En cours normal

Mettre à jour le tiers

Modifier

Ajouter au groupe

Il suffit de confirmer pour que les valeurs de la fiche Société soient répliquées sur la fiche Tiers liée.

Attention les informations de la fiche tiers vont être remplacées par les informations de la fiche société.

Voulez vous continuer ?

OK Annuler

Depuis la fiche Tiers, le bouton **Mettre à jour la société** apparait et permet de répliquer les données de la fiche Tiers vers la fiche Société associé.

Tiers: Carat S.a.r.l. Type de tiers: Client

Société: Carat S.A.

Généralités Champs libres Paiement Solvabilité / Cumuls Ecritures Documents Commerciaux Interrogation GALE ***

Tiers 99

Type de tiers: Client

Tiers Actif: Oui

Catégorie comptable: Ventes France

Code NAF: 95 25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

Statut de la synchronisation: Lié

Intitulé: Carat S.a.r.l. Devise: EUR

Catégorie tarifaire: Grossistes

Siret:

Interlocuteur: Marie-Angèle DEBANNE

Abbrégé: Carat S.a.r.l. Limite de crédit: EUR 100 000,00

Code Tiers: CARAT

Identifiant TVA: FR373087844356

Représentant: Tiffany PANDAN

Solde: EUR 0,00

Compte collectif: 4110000

Langue: Langue courante

Voir la société

Mettre à jour la société

Il suffit de confirmer pour que les valeurs de la fiche Tiers soient répliquées sur la fiche Société liée.

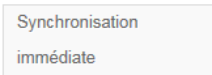
Attention les informations de la fiche société vont être remplacées par les informations de la fiche tiers.

Voulez vous continuer ?

OK Annuler

La fiche intégration

Des fonctions sont disponibles depuis la fiche d'intégration Sage 100.

Le bouton  permet de déclencher immédiatement une synchronisation.

Le bouton  permet de modifier les paramètres de la fiche intégration.



Attention ! il est nécessaire de désactiver la fiche intégration pour effectuer toute modification. Il est préférable d'attendre la fin du cycle de synchronisation avant d'activer la désactivation.

Le bouton  /  permet de désactiver ou d'activer l'intégration. Choisir cette option pour permettre de modifier les paramètres de la fiche intégration.

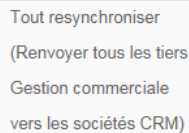
Lorsque l'intégration est réactivée, le message suivant apparaît !




Assurez-vous que le service Windows nommé 'CRM integration service' est en cours d'exécution.



Tout resynchroniser
(Renvoyer tous les tiers
Gestion commerciale
vers les sociétés CRM)

Le bouton  déclenche une resynchronisation complète de toutes les données de la Gestion commerciale vers Sage 100 CRM. Cette fonction est accessible uniquement lorsque l'intégration est désactivée.

Renvoyer toutes
sociétés CRM vers les
tiers Gestion
commerciale

Le bouton  permet de définir le sens de la prochaine synchronisation qui sera de synchroniser toutes les données de Sage 100 CRM vers la Gestion commerciale. Cette fonction est accessible uniquement lorsque l'intégration est désactivée.



Dans la logique de synchronisation, le CRM récupère d'abord les informations de la Gestion Commerciale avant d'envoyer ses données.

Pour éviter l'écrasement des données CRM par celles de la Gestion Commerciale, par exemple si l'intégration est réactivée après une longue inactivité, ce traitement va empêcher le renvoi des tiers de la Gestion Commerciale vers le CRM et provoquer à l'inverse le renvoi de l'ensemble des sociétés CRM vers la Gestion Commerciale.

La prochaine synchronisation tiendra compte de cette logique. Le comportement classique sera ensuite automatiquement rétabli pour les synchronisations suivantes.

Confirmez vous la mise en place de ce traitement pour la prochaine synchronisation ?



Il est vivement conseillé d'effectuer une sauvegarde des bases CRM et Gestion commerciale concernées avant de lancer ces opérations.

Le bouton  permet d'afficher la liste des fichiers journaux pour l'intégration.

Gestions des logs


Niveau de connexion système: 5 - Maximum Niveau de connexion SQL: Erreurs seulement Seuil de connexion de la durée de requête (millisecondes): 0

Connexion .Net: 1 - Minimum

Modifier Aide

Fichiers journaux

Sélectionner les fichiers journaux: integrationlogSage100

Date de journal	Taille du journal	Afficher le journal
14/12/2015	995 KB	



Ces informations sont également accessibles dans La fonction *Administration -> Système -> Gestions des logs*.

Analyseur de Log Intégration

Cet onglet permet d'obtenir une analyse des anomalies non bloquantes ou des erreurs graves rencontrées lors de la synchronisation.

Généralités Analyseur de Log Intégration Erreurs de synchronisation Tiers Secondaires / Orphelins Administration champs libres ...

Analyseur des logs d'intégration

Logs d'intégration: Sage100 Journal à analyser: 14/12/2015 - 995 Ko

Entités à afficher: -- Tout -- ParamSage100 (ParamSage100) PricingList (Liste de prix)

☐ Regrouper les synchronisations ☐ N'afficher que les lignes avec fiches ☐ N'afficher que les lignes avec erreurs

Rapport de synthèse: Nb de synchronisations effectuées: 6 Statut de la dernière intégration: terminé

Analyser Afficher le journal Afficher le journal des erreurs

Résultat d'analyse

	Date	Durée	de Gestion Commerciale	du CRM	Erreurs Entités	Autres erreurs	N°ligne
	déc. 14 2015 15:24:21.420	17m 21s 376ms	17				11499
	déc. 14 2015 15:06:54.107	9m 1s 432ms	14	3			9462
	déc. 14 2015 8:47:47.077	0s				1	4435
	déc. 14 2015 6:21:21.041	0s				3	4234
	déc. 14 2015 6:17:24.037	29s 989ms	66				402



Veuillez consulter le Guide Analyseur de Logs d'Intégration.

Les erreurs de synchronisation

Cet onglet permet d'identifier les enregistrements qui sont bloqués dans le flux de synchronisation car les données attendues ne sont pas conformes pour qu'elles soient acceptées par la Gestion commerciale.

Généralités Analyse de Log Intégration **Erreurs de synchronisation** Tiers Secondaires / Orphelins Administration champs libres ...

1 Erreurs de synchronisation, Page 1 de 1

	Entité	Nom	Ref/Code	Statut	Message	Date erreur Synchro
<input type="checkbox"/>	Tiers	Agate	AgàTE	En attente pour être lié	ERROR	

Nom:

Entité:

[Appliquer un filtre](#)

[Effacer les critères](#)

[Ne plus synchroniser les enregistrements sélectionnés](#)

[Actualiser](#)

[Sélectionner toutes les fiches de la page](#)

[Tout désélectionner](#)

Ne plus synchroniser
les enregistrements
sélectionnés

Le bouton

- de sortir du flux de synchronisation les enregistrements en erreur sélectionnés pour appliquer ultérieurement les corrections nécessaires



Voulez vous remettre en attente de synchronisation cet enregistrement?

OK

Annuler

Réactiver la
synchronisation avec le
tiers

- d'activer contextuellement le bouton sur chaque enregistrement concerné afin de permettre de le réactiver dans la prochaine synchronisation après avoir mis en conformité les données.

Société: Agate E-mail: agateinfo@agate.fr
Tiers: Agate
Téléphone: 0442901010

Généralités Synthèse Complément Vision à 360° Tiers Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Équipe de la société Documents Libre service Relations ...

Société

Raison sociale: Agate Nom abrégé: Agate Type: Client Contrat de Service: Site Web: <http://www.agate.fr> Saisie devis via Sage: 100 Etendus

Informations juridiques: informations juridiques Localisation géographique: localisation géographique

Statut: Actif Secteur d'activité: Monde Sous activité: Responsable du Compte: System Administrator Employés: < 20 Chiffre d'affaires: Réactiver la synchronisation avec le tiers

Sources: Téléphone: Secteur: Monde Code: Admin Campagnes - ne pas solliciter: Modifier

Désabonner des communications E-marketing: ☐

Ajouter au groupe

Sélectionner toutes les
fiches de la page

Tout désélectionner

Les boutons permettent d'effectuer une sélection groupée des enregistrements trouvés.

Actualiser

Le bouton permet d'actualiser la liste.

Tiers secondaires / Orphelins

Dans les versions antérieures à V8, des fiches Tiers Sage 100 CRM pouvaient être créées sans fiche Société associée ou être rattachées à une fiche Société qui possède déjà une fiche Tiers principale (défini par défaut).

L'onglet Tiers secondaires / Orphelins permet d'identifier les fiches tiers secondaires ou orphelines.

Généralités Analyseur de Log Intégration Erreurs de synchronisation **Tiers Secondaires / Orphelins** Administration champs libres ...

1 Tiers, Page 1 de 1

Type d'anomalie	Intitulé	Contact principal	Responsable du Compte	Type de tiers	Identifiant fiche d'intégration	Code Tiers	Représentant
Orphelin	AFTRP	Pierre-Louis SOLDANI	Bernard GENDRON	Client	Sage100	AFTRP	

Intitulé:

Type d'anomalie: -- Tout --

Pour permettre de respecter la nouvelle logique 1 fiche Société = 1 fiche Tiers, depuis la fiche Tiers concernée accessible par le lien, le bouton permet de créer et d'associer une fiche Société

Tiers: AFTRP Type de tiers: Client

Généralités Champs libres Paiement Solvabilité / Cumuls Ecritures Documents Commerciaux Interrogation Ciale ...

Tiers

Type de tiers: Client	Intitulé: AFTRP	Abbrégé: AFTRP	Représentant: - Aucune sélection -
Tiers Actif: Oui	Devise: EUR	Limite de crédit: EUR 0,00	Solde: EUR 0,00
Catégorie comptable: Ventes France	Catégorie tarifaire: Grossistes	Code Tiers: AFTRP	Compte collectif: 4110000
Code NAF: 32.12Z	Siret: 31123239990011	Identifiant TVA:	Langue: Langue courante

Société AFTRP Téléphone: 33 1 47 42 26 46

Généralités Synthèse Vision à 360° Tiers Marketing Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Équipe de la société Documents Libre service Relations ...

Société

Raison sociale: AFTRP	Nom abrégé: AFTRP	Type: Client	Contrat de Service:	Site Web: http://www.aftrp.com	Saisie devis via Sage 100 Etendue
Statut: Actif	Secteur d'activité:	Sous activité:	Employés:	Chiffre d'affaires:	Modifier
Source: Téléphone	Secteur: Monde	Responsable du Compte: Bernard GENDRON	Campagnes - ne pas solliciter:		Ajouter au groupe
					Ajouter à Mes contacts

Administration des informations libres

Affichage et personnalisation

Les informations libres sont répliquées à chaque cycle de synchronisation et sont visibles par défaut sur la fiche Tiers Sage 100 CRM

Tiers: Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l

Généralités **Champs libres** Paiement Solvabilité / Cumuls Ecritures Documents Commerciaux Interrogation Ciale ...

Les champs barrés ci-dessous n'existent plus en tant que "Champs libres" dans la Gestion Commerciale.

Informations Libres

∞	Date création société	
∞	Capital social	0
∞	Actionnaire Pal	
∞	Gamme Produit Préféré	Or
∞	Total points fidélité	0
∞	Points fidélité restants	0
∞	Fin validité carte fidélité	31/12/2007
∞	Date négociation règlement	
✳	Score Banque de France	

Ces informations peuvent être non disponibles ou visibles depuis la fiche Société.

Options générales Sage 100 Etendue Infos Flash Réplication CA ...

Communication
Activer les filtres action/équipe: Oui ☒ Calcul Date de Fin d'une tâche : Date de début de la tâche + delta en minutes: 60

Société
Info. sur la Société: Oui ☒
Activer la Gestion des Sous activités liée aux Secteurs d'activité: Oui ☒
Gestion du code naf: Oui ☒
Affectation du nom abrégé: Oui ☒
Activer le lien rapide contact: Oui ☒
Info sur le responsable du compte: Oui ☒
Utiliser les Activités et Sous activités proposées par les Améliorations Fonctionnelles Standard: Exploiter les Activités et les sous activités des Améliorations Fonctionnelles Standard ☒
Info sur le code naf: Oui ☒
Code comptable en majuscule: Oui ☒
Activer le lien rapide adresse: Oui ☒
Utilisation de l'onglet Complément: Non ☒
Utilisation de l'onglet Champs Libres: Visible depuis le Tiers ☒
Visible depuis la société ☐
Non disponible ☐
Congrès du code siret: Oui ☒

Un choix est disponible dans les **Options des Améliorations Fonctionnelles Standard**.

Société: Carat S.a.r.l
Tiers: Carat S.a.r.l
Téléphone: 02 40 48 67 95


Généralités Synthèse **Champs libres** Vision à 360° Tiers Marketing Remarques Communications Opportunités

Les champs barrés ci-dessous n'existent plus en tant que "Champs libres" dans la Gestion Commerciale.

Informations Libres

∞	Date création société	
∞	Capital social	0
∞	Actionnaire Pal	
∞	Gamme Produit Préféré	Or
∞	Total points fidélité	0
∞	Points fidélité restants	0
∞	Fin validité carte fidélité	31/12/2007
∞	Date négociation règlement	
✳	Score Banque de France	

Ces champs peuvent être également ajoutés sur les écrans de recherche, liste et saisie de l'entité société.

 Rechercher:

Rechercher
Recherche par mot clé:

Raison sociale: Indicateur régional:

E-mail professionnel: Ville:

Type: Statut:

Responsable du Compte: Capital social:

1 Société, Page 1 de 1

Raison sociale	Ville	Téléphone complet	E-mail professionnel
Carat S.a.r.l	NANTES	02 40 48 67 95	

Ajout ou modification d'informations libres dans la Gestion commerciale

Dans le cas où de nouveaux champs informations libres ont été définis, modifiés ou tout simplement supprimés dans la Gestion commerciale, ces nouvelles données ainsi que leurs valeurs seront mises à jour automatiquement dans la base CRM à la prochaine synchronisation.

Client : CARAT Carat S.a.r.l

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements

Identification Contacts Tarifs Livraisons Banques Champs libres Solvabilité Agenda

Informations libres
Champs statistiques
Documents attachés

Informations libres

Date création société

Capital social

Actionnaire Pal

Gamme Produit Préféré

Total points fidélité

Points fidélité restants

Fin validité carte fidélité

Date négociation règle...

Tiers: Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l

Généralités Champs libres Paiement Solvabilité / Cumuls Ecritures

Les champs barrés ci-dessous n'existent plus en tant que "Champs lib"

Informations Libres

☺ Date création société

☺ Capital social

☺ Actionnaire Pal

☺ Gamme Produit Préféré

☺ Total points fidélité

☺ Points fidélité restants

☺ Fin validité carte fidélité

☺ Date négociation règlement

☹ ~~Score Banque de France~~

Une information libre dont son libellé est barré avec un statut qui précise qu'elle n'est plus répliquée (ex : ~~Score Banque de France~~) est une information libre qui, dans la Gestion commerciale :

- soit a été supprimée
- soit que son type a été changé (ex : Texte en Montant)



Accessible depuis la fonction **Intégration**, un onglet permet de connaître l'ensemble des informations libres répliquées.

Généralités Analyseur de Log Intégration Erreurs de synchronisation Tiers Secondaires / Orphelins **Administration champs libres** ...

Les champs barrés ci-dessous n'existent plus en tant que "Champs libres" dans la Gestion Commerciale. Via le bouton 'supprimer les champs non synchronisés' vous pouvez supprimer les champs de la table des Tiers côté CRM. Pour les champs ajoutés sur la table société, vous pouvez les supprimer via l'interface de paramétrage des champs Société selon les règles classiques de suppressions de champs.

Informations Libres			Supprimer les champs non synchronisés
	Date création société	acc_date_creation_soc_al_ildt	Date seulement
	Capital social	acc_capital_social_ilva	Numérique
	Actionnaire Pal	acc_actionnaire_pal_iltx	Texte
	Gamme Produit Préféré	acc_gamme_produit_pre_ba_iltb	Choix
	Total points fidélité	acc_total_points_fide_bp_ilva	Numérique
	Points fidélité restants	acc_points_fidelite_r_dw_ilva	Numérique
	Fin validité carte fidélité	acc_fin_validite_cart_dc_ildt	Date seulement
	Date négociation règlement	acc_date_negociation_db_ildt	Date seulement
	Score Banque de France	acc_score_banque_de_f_am_iltx	Texte

1 ^{ère} colonne	2 ^{ème} colonne	3 ^{ème} colonne	4 ^{ème} colonne
Statut de la réplcation valeur répliquée : valeur non répliquée :	Libellé de l'information libre	Nom technique de l'information libre	Type de l'information libre

Supprimer les champs non synchronisés

Le bouton permet de faire disparaître à l'affichage toutes les informations libres qui ne sont plus répliquées (ex : Score Banque de France).



Confirmer la suppression des champs non synchronisés

L'opération terminée, ces informations libres n'apparaissent plus :

- dans la partie Administration.


Généralités Analyseur de Log Intégration Erreurs de synchronisation Tiers Secondaires / Orphelins **Administration champs libres** ...

Informations Libres		
	Date création société	acc_date_creation_soc_al_ildt
	Capital social	acc_capital_social_ilva
	Actionnaire Pal	acc_actionnaire_pal_iltx
	Gamme Produit Préféré	acc_gamme_produit_pre_ba_iltb
	Total points fidélité	acc_total_points_fide_bp_ilva
	Points fidélité restants	acc_points_fidelite_r_dw_ilva
	Fin validité carte fidélité	acc_fin_validite_cart_dc_ildt
	Date négociation règlement	acc_date_negociation_db_ildt



Ce bouton n'est plus disponible soit à l'opération

- dans l'onglet concerné de chaque fiche Tiers



Tiers: Carat S.a.r.l
Société: Carat S.a.r.l

Généralités









Champs libres

Paieement

Solvabilité / Cumuls

Ecritures

Informations Libres

	Date création société	<input type="text"/>
	Capital social	<input type="text" value="0"/>
	Actionnaire Pal	<input type="text"/>
	Gamme Produit Préféré	<input type="text" value="Or"/>
	Total points fidélité	<input type="text" value="0"/>
	Points fidélité restants	<input type="text" value="0"/>
	Fin validité carte fidélité	<input type="text" value="31/12/2007"/>
	Date négociation règlement	<input type="text"/>



Si ces informations libres ont été ajoutées en personnalisation d'écran (écran de saisie, de recherche, ...), il sera nécessaire de modifier les écrans concernés.

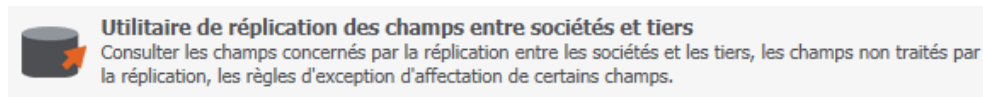
L'utilitaire de réplication des champs entre société et tiers

Depuis :

- Une fiche Tiers Sage 100 Gestion commerciale via synchronisation
- Une fiche Société Sage 100 CRM

La modification des données déclenche une réplication des valeurs entre la fiche Société et la fiche Tiers Sage 100 CRM associée.

Pour connaître quels sont ces champs répliqués et non répliqués, ainsi que les règles de mappage, une fonction est disponible depuis Le menu *Administration -> Système*.




Dans le cas où de nouveau champ ont été définis entre la fiche Tiers et la fiche Société, cet utilitaire permet également de mettre à jour la procédure (ex : mise en correspondance des champs `acc_rep_contactprincipal` et `comp_rep_contactprincipal` qui correspondent à l'interlocuteur principal de la fiche Tiers).

```
IF @force=1 OR (( UPDATE(acc_score_banque_de_fam_iltx) AND ( ISNULL(@acc_score_banque_de_fam_iltx)<>ISNULL(@del_acc_score_banque_de_fam_iltx))) set @UPDATE=@UPDATE+comp_score_banque_de_fam_iltx)
IF @force=1 OR (( UPDATE(acc_total_points_fide_bp_iltx) AND ( ISNULL(@acc_total_points_fide_bp_iltx)<>ISNULL(@del_acc_total_points_fide_bp_iltx))) set @UPDATE=@UPDATE+comp_total_points_fide_bp_iltx)+REPL
IF @force=1 OR (( UPDATE(acc_rep_contactprincipal) AND ( ISNULL(@acc_rep_contactprincipal)<>ISNULL(@del_acc_rep_contactprincipal))) set @UPDATE=@UPDATE+comp_rep_contactprincipal)+REPLACE(ISNULL(CON
```



Attention ! il est nécessaire de respecter le nom du champ technique qui doit être à l'identique à l'exception du préfixe. Dans certains cas, un complément de paramétrage sera nécessaire (ex : placer le champ en lecture seule sur la fiche Société car la synchronisation ne prendra pas en compte toute éventuelle modification).

Extrait de règles de mappage

 Administration -> Système

MC_replicate_company_to_account	
MC_FRAMEWORKDATA Exceptions	
acc_taxrate	(CASE WHEN ISNULL(@comp_typedtax,"") THEN 'Ventes France' ELSE @comp_typedtax END)
acc_pricinglistid	(CASE WHEN ISNULL(@comp_comfamilyid,"") THEN (SELECT TOP 1 pri_pricinglistid FROM pricinglist WHERE pri_deleted is null and pri_intid=@comp_defaultintid) ELSE @comp_comfamilyid END)
acc_type	(CASE WHEN (ISNULL(@comp_type,"")='Customer' OR ISNULL(@comp_type,"")='Supplier') THEN @comp_type ELSE 'Customer' END)
acc_name	LEFT(@comp_name,35)
acc_nomabrege	(CASE WHEN ISNULL(@comp_nomabrege,"") THEN LEFT(@comp_name,17) ELSE LEFT(@comp_nomabrege,17) END)
acc_erp_account_id	(CASE WHEN ((SELECT acc_synchronstatus FROM account WHERE acc_accountid= @comp_primaryaccountid)=hotlinked) THEN @comp_codecomptable ELSE (SELECT acc_erp_account_id FROM account WHERE acc_accountid= @comp_primaryaccountid) END)
acc_intid	comp_defaultintid
acc_active	(CASE WHEN ISNULL(@comp_status,"") IN ('Active','') THEN 'Y' ELSE 'N' END)

Extrait de la procédure

```

Trigger

IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects WHERE name = 'MC_replicate_company_to_account' AND type = 'TR') DROP TRIGGER MC_replicate_company_to_account
GO

CREATE TRIGGER [dbo].[MC_replicate_company_to_account] ON [dbo].[company] FOR UPDATE AS
IF ((SELECT TRIGGER_NESTLEVEL( OBJECT_ID('MC_replicate_account_to_company') , 'AFTER' , 'DML' ) ) < 1)
BEGIN
    IF OBJECT_ID('tempdb..#noreplicate') IS NOT NULL RETURN
    DECLARE @comp_primaryaccountid int,@del_comp_primaryaccountid int,@force int,@comp_deleted int,@comp_companyid int,@del_comp_companyid int,@UPDATE nvarchar(max)
    SELECT @comp_primaryaccountid=comp_primaryaccountid,@comp_deleted=comp_deleted,@comp_companyid=comp_companyid FROM INSERTED
    SELECT @del_comp_primaryaccountid=comp_primaryaccountid FROM DELETED
    IF @comp_deleted IS NULL AND ISNULL(@comp_primaryaccountid,'')<>''
    BEGIN
        IF ISNULL(@comp_primaryaccountid,'')<>ISNULL(@del_comp_primaryaccountid,'') SET @force=1 ELSE SET @force=0
        DECLARE @comp_updatedby int,@del_comp_updatedby int,@comp_updateddate datetime,@del_comp_updateddate datetime,@comp_timestamp datetime,@del_comp_timestamp datetime,@comp_workflowid int,@del_comp_workflowid int,@comp_source nvarchar(40),@del_comp_source nvarchar(40),@comp_territory nvarchar(40),@del_comp_territory nvarchar(40),@comp_actionnaire_pal_itx nvarchar(69),@del_comp_actionnaire_pal_itx nvarchar(69)
        IF @force=1
        BEGIN
            SELECT @comp_updatedby=comp_updatedby,@comp_updateddate=comp_updateddate,@comp_timestamp=comp_timestamp,@comp_workflowid=comp_workflowid,@comp_secterr=comp_secterr,@comp_nan=comp_nan FROM INSERTED
        END
        ELSE
        BEGIN
            SELECT @comp_updatedby=comp_updatedby,@comp_updateddate=comp_updateddate,@comp_timestamp=comp_timestamp,@comp_workflowid=comp_workflowid,@comp_secterr=comp_secterr,@comp_nan=comp_nan FROM DELETED
        END
    END
    SELECT @del_comp_updatedby=comp_updatedby,@del_comp_updateddate=comp_updateddate,@del_comp_timestamp=comp_timestamp,@del_comp_workflowid=comp_workflowid,@del_comp_secterr=comp_secterr,@del_comp_nan=comp_nan FROM DELETED

```

Extrait de Champs non répliqués

```

--acc_accountid unprocessed
--acc_createdby unprocessed
--acc_createddate unprocessed
--acc_deleted unprocessed
--acc_companyid unprocessed
--acc_balance unprocessed
--acc_balance_cid unprocessed
--acc_creditlimit unprocessed
--acc_creditlimit_cid unprocessed
--acc_onhold unprocessed
--acc_payterms unprocessed
--acc_salesrepr unprocessed
--acc_intforeignid unprocessed
--acc_syncerrordatetime unprocessed
--acc_synchstatus unprocessed
--acc_conflictresdate unprocessed
--acc_rep_contactprincipal unprocessed
--acc_earlysettlementdiscount unprocessed
--acc_invoicediscount unprocessed
--acc_linediscount unprocessed
--acc_erp_representant_id unprocessed
--acc_createcompany unprocessed
--acc_numpayeur_repli unprocessed
--acc_synchmessage unprocessed
--acc_talendexterkey unprocessed
--acc_sectfourni unprocessed

```



Pour connaître le détail des champs synchronisés et répliqués en standard, se reporter au chapitre Annexes.

Annexes

Les droits d'accès entité Tiers

Tous les profils de sécurité autorisent implicitement les droits d'accès à l'entité Tiers en fonction des droits établis sur l'entité Société.

Droits d'accès du profil pour Secteur de rattachement de l'utilisateur ▼

	Tiers	Tickets	Communication
Commercial	Afficher / Modifier / Ins	Afficher	Afficher / Modifier / Ins / Supp.
Responsable	Afficher / Modifier / Ins	Afficher / Modifier / Ins / Supp.	Afficher / Modifier / Ins / Supp.
Restreint	Afficher / Modifier / Ins	Afficher	Afficher
Service Clients	Afficher / Modifier / Ins	Afficher / Modifier / Ins / Supp.	Afficher / Modifier / Ins / Supp.
Profil sans restriction	Afficher / Modifier / Ins / Supp.	Afficher / Modifier / Ins / Supp.	Afficher / Modifier / Ins / Supp.

En modification de profil de sécurité, les droits sur l'entité Tiers ne sont pas accessibles.

Droits d'accès du profil pour Secteur de rattachement de l'utilisateur

	Tickets	Communication
Commercial	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Insérer <input type="checkbox"/> Supprimer	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Modifier <input checked="" type="checkbox"/> Insérer <input checked="" type="checkbox"/> Supprimer
Responsable	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Modifier <input checked="" type="checkbox"/> Insérer <input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Modifier <input checked="" type="checkbox"/> Insérer <input checked="" type="checkbox"/> Supprimer
Restreint	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Insérer <input type="checkbox"/> Supprimer	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Insérer <input type="checkbox"/> Supprimer
Service Clients	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Modifier <input checked="" type="checkbox"/> Insérer <input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Modifier <input checked="" type="checkbox"/> Insérer <input checked="" type="checkbox"/> Supprimer
Profil sans restriction	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Modifier <input checked="" type="checkbox"/> Insérer <input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Modifier <input checked="" type="checkbox"/> Insérer <input checked="" type="checkbox"/> Supprimer

En personnalisation, l'entité Tiers n'est pas disponible.

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

Traductions
Modifiez les traductions du système, créez-en de nouvelles et activez le mode de traduction en ligne pour modifier les libellés de champs en direct.

Gestionnaire de composants
Téléchargez et installez les composants, puis créez-en de nouveaux avec le module permettant l'amendabilité.

Entités principales
Sélectionner l'entité principale à personnaliser.

Tickets
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des tickets et créez des notifications spécifiquement pour les tickets.

Société
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des sociétés et créez des notifications spécifiquement pour les sociétés.

Opportunité
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des opportunités et créez des notifications spécifiquement pour les opportunités.

Communication
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des communications et créez des notifications spécifiquement pour les communications.

Dossier Prospect
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des dossiers Prospect et créez des notifications spécifiquement pour les dossiers Prospect.

Contact
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des contacts et créez des notifications spécifiquement pour les contacts.

Les champs Tiers synchronisés

Société	Tiers CRM	Tiers Gestion commerciale
Raison Sociale	Intitulé	Intitulé
Nom Abrégé	Abrégé	Abrégé
	Interlocuteur	Interlocuteur
Site Web	Site Web	Site Web
Statut	Statut	Mis en sommeil
Code NAF	Code NAF	Code NAF
Siret	Code SIRET	Siret
Tiers	Code Comptable	Tiers
Devise	Devise	Devise
Catégorie Comptable	Catégorie Comptable	Catégorie Comptable
Catégorie tarifaire	Catégorie tarifaire	Catégorie tarifaire
Langue	Langue	Langue

Adresse de Facturation (adresse par défaut de type Facturation)

Société	Tiers CRM	Tiers Gestion commerciale Onglet Identification
Intitulé ⁽¹⁾	Intitulé ⁽¹⁾	Intitulé
Numéro et libellé de voie	Numéro et libellé de voie	Adresse
Complément d'adresse 1	Complément d'adresse 1	Complément
Code postal	Code postal	Code postal
Ville	Ville	Ville
Région	Région	Région

⁽¹⁾ gestion automatique et non accessible

Adresse de Livraison (adresse d'expédition)

Société	Tiers CRM	Tiers Gestion commerciale Onglet Livraison
Intitulé ⁽¹⁾	Intitulé ⁽¹⁾	Intitulé
Numéro et libellé de voie	Numéro et libellé de voie	Adresse
Complément d'adresse 1	Complément d'adresse 1	Complément
Code postal	Code postal	Code postal
Ville	Ville	Ville
Région	Région	Région

⁽¹⁾ gestion automatique et non accessible

Téléphones et emails

Société	Tiers CRM	Tiers Gestion commerciale Onglet Identification
Standard	Standard	Téléphone
Fax	Fax	Fax
Information	Information	E-mail

Les champs Tiers répliqués

Tiers Gestion commerciale	Tiers CRM	Société
Les informations libres	Les informations libres	Les informations libres
Compte collectif	Compte collectif	Compte collectif
Tiers payeur	Tiers payeur	Tiers payeur
Conditions de paiement	Conditions de paiement	Conditions de paiement
Libellé code risque	Libellé code risque	Libellé code risque
Code action risque	Code action risque	Code action risque



Uniquement dans les sens Gestion commerciale vers Sage 100 CRM..

Mise en conformité des données

La création d'une fiche Société Sage 100 CRM permet d'être totalement libre au niveau des données saisies. Par contre, ces informations doivent être ajustées lorsque cette fiche Société est mise en relation avec une fiche Tiers Sage 100 Gestion Commerciale.

Des valeurs par défaut sont affectées lorsque certains champs ne sont pas renseignés.

Société

Raison sociale: DELINAU

Nom abrégé: DELINAU

Type: Client

Contrat de Service: -- Aucun --

Site Web:

Statut: -- Aucun --

Secteur d'activité: Collectivité

Sous activité: -- Aucun --

Employés: 21 - 50

Chiffre d'affaires: €1M - €5M

Source: Publicité

Secteur: Monde

Responsable du Compte: Remi RANDOR

Campagnes - ne pas solliciter: -- Aucun --

Désabonner des communications E-marketing: ☐

Code NAF:

Code Siret:

Intégration par défaut: Sage100

Code Comptable: DELINAU

Devise: -- Aucun --

Catégorie Comptable: -- Aucun --

Catégorie tarifaire: -- Aucun --

Langue:

Champ	Description
Devise	Devise par défaut de la base Sage 100 CRM (EUR)
Catégorie comptable	1 ^{er} énuméré de la liste (Ventes France)
Catégorie tarifaire	1 ^{er} énuméré de la liste (Grossiste)
Langue	1 ^{er} énuméré de la liste (Langue courante)

Des ajustements sont opérés au niveau des adresses

2 Adresses, Page 1 de 1

Rue	Ville	Code postal	État	Pays	Adresse partagée	Nom du compte	Type
10 Rue de la Paix	Bourg-en-Bresse	01000	RHÔNE-ALPES	France	<input type="checkbox"/>		Bureau Expédition
272 Bd St Dominique	BOURG EN BRESSE	01000		France	<input type="checkbox"/>		Facturation Bureau

Champ	Description
Adresse par défaut	Adresse de type Facturation
Autre adresse	Adresse de type Expédition

Multi-intégration

Différences logique multi-intégration par rapport aux anciennes versions

Par défaut Sage 100 CRM V8 est en mode mono-intégration en nouvelle installation ou suite à migration.

En effet le mode mono-intégration est privilégié car offrant plus de simplicité.

Par ailleurs la liaison entre les sociétés Sage 100 CRM et les tiers Sage 100 est maintenant gérée en logique 1=1 : Une société pour chaque tiers Sage 100

Néanmoins dans le cas où la multi-intégration est réellement nécessaire, c'est-à-dire dans le cas où plusieurs sociétés Sage 100 contenant des tiers différents ou communs doivent être centralisées dans un seul dossier Sage 100 CRM, il est possible de forcer le fonctionnement en mode multi-intégration.

Dans les autres cas il est vivement conseillé de conserver le mode mono intégration, éventuellement en gérant plusieurs installations Sage 100 CRM, chacune en lien en mono-intégration avec une société Sage 100.



Attention ! Contrairement au comportement des anciennes versions, chaque tiers Sage 100 sera lié à une société dans Sage 100 CRM. Par conséquent, en multi-intégration, si deux tiers identiques sont présents dans deux sociétés Sage 100, chacun de ces tiers sera associé à une société différente dans Sage 100 CRM.

Comportement sur base migrée en contexte intégration

Les éléments suivants peuvent être différents entre une base migrée et une nouvelle installation :

- Sur base migrée par défaut le mode de gestion de l'intégration est forcé en mode mono-intégration même si le dossier était en mode multi-intégration sur une version antérieure.
- Sur base migrée, si plusieurs tiers étaient associés à une société, l'onglet **Tiers** de la fiche société affiche la liste des tiers au lieu de se positionner sur le tiers associé à la société.
- Sur base migrée, si plusieurs tiers étaient en lien avec une société, seul le tiers principal est en lien 1=1 avec la société. Par conséquent seul le tiers Sage 100 lié au tiers principal sera en synchronisation bidirectionnelle avec la société.

Retour au mode multi-intégration

En cas de nécessité absolue et après avoir vérifié que les solutions alternatives mono-intégration ne peuvent pas s'appliquer pour un dossier migré, il est possible de retourner au mode multi-intégration.

Pour forcer le passage au mode multi-intégration, procédez comme suit :

- Depuis SQL Management Studio exécutez la requête suivante :

```
USE <baseCRM>
```

```
EXEC dbo.MC_setsysparams 'IfIntegrationThenMonoIntegration', 'N'
```

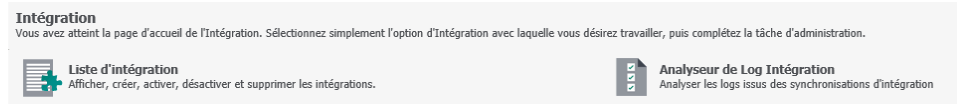
- Depuis Sage 100 CRM, « Métadonnées », actualisez les paramètres système



Le mode multi-intégration est réactivé :



Administration -> Intégration



Les données obtenues par la connexion directe Gestion commerciale SQL server peuvent être exploitées dans le cadre de multi-intégration, à l'exception de la vue vReportCompanyInfosFlash. Elle permet uniquement de requêter sur les données de la Gestion Commerciale associée à la dernière fiche intégration créée.

Erreur SQL lors de l'initialisation de la fiche intégration S100

Une erreur SQL peut se produire lors de l'initialisation de la fiche intégration Sage 100 notamment dans un environnement dont le système d'exploitation est Windows Server 2012 R2.

Pour résoudre la problématique, il suffit de définir les droits de db_owner sur la connexion AUTORITE NT\Système dans la sécurité du serveur SQL

