



Sage 100 CRM - Guide de migration vers la version 8
Version 8.5 révision 8.5.0.06

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

Sommaire

Introduction	5
<i>Objectifs du guide de migration</i>	6
<i>Récapitulatif des documentations disponibles</i>	6
Préambule	7
<i>Pourquoi préparer la migration vers une version 8 ?</i>	7
<i>Propriétés des scripts</i>	9
<i>Comment se déroule la préparation de la migration ?</i>	10
<i>Exemple de script</i>	11
Préparation	12
<i>Environnement système</i>	12
<i>Navigateur Internet Explorer</i>	13
<i>Exemple d'équipement pour l'environnement Tests</i>	13
<i>Environnement Applications</i>	14
<i>Compatibilité Versions Service Web d'Intégration</i>	14
<i>Equipement logiciels</i>	14
<i>Configuration Serveur CRM et Serveur SQL distincts</i>	14
Procédure de migration	15
<i>Etapas</i>	15
<i>Comment récupérer l'utilitaire de préparation à la migration ?</i>	16
<i>Démarrage et utilisation de l'outil de préparation de migration</i>	18
<i>Installation du composant de préparation à la migration</i>	18
<i>Lancement de l'outil de préparation de migration</i>	20
<i>Les différents scripts</i>	24
<i>Fin de la préparation de migration : la clé de déverrouillage</i>	35
<i>Comment retrouver la liste des scripts perdue par erreur ?</i>	35
<i>Migration de la version</i>	36
<i>Mise à niveau d'une version antérieure de Sage CRM</i>	36
<i>Enregistrement du produit</i>	40
Annexes	41
<i>Les tables utiles créées par l'outil de migration</i>	41
<i>La table TOV8_CUSTOMTRIGGERS</i>	41
<i>La table TOV8_CUSTOMSCRIPTS</i>	41
<i>La table TOV8_CUSTOMVIEWS</i>	41
<i>La table TOV8_CUSTOMCONTROLE</i>	41
<i>La table TOV8_UPGRADE_SCRIPTS</i>	41

<i>Paramétrage client</i>	42
<i>Ecrans en thème Moderne</i>	42
<i>Mode de chargement dynamique côté client des librairies JS</i>	42
<i>Mode de chargement dynamique côté serveur des librairies JS</i>	43
<i>Normalisation des scripts client</i>	43
<i>Normalisation des contrôles définis via assistant paramétrage</i>	44
<i>Normalisation des colonnes ID des tables SQL</i>	46
<i>Les objets SQL sur tables standard et spécifiques créées par l'Assistant Création Entité</i>	47
<i>Les déclencheurs et procédures stockées spécifiques</i>	48
<i>Méthode pour identifier un fichier de scripts non compatible</i>	48
<i>Cas particulier Serveur CRM et Serveur SQL distincts</i>	49
<i>Informations importantes</i>	49
<i>Mode opératoire</i>	49
<i>Multi-intégration</i>	52
<i>Différences logique multi-intégration par rapport aux anciennes versions</i>	52
<i>Comportement sur base migrée en contexte intégration</i>	52
<i>Retour au mode multi-intégration</i>	53
<i>Conversion de la gestion des devis avancés</i>	54
<i>Introduction</i>	54
<i>Différences suite à migration</i>	54
<i>Adaptation des modèles de fusion Word devis et commandes</i>	55
<i>Manipulation nécessaire dans Word pour fusionner les blocs HTML</i>	56
<i>Vérification des déclencheurs Gestion commerciale</i>	57
<i>Identification des déclencheurs spécifiques Gestion commerciale</i>	57
<i>Requête pour désactiver tous les déclencheurs spécifiques</i>	57
<i>Benchmark</i>	59
<i>Environnement Système utilisé</i>	59
<i>Exemple n°1 Base Sage 100 CRM i7 version 7.8</i>	59
<i>Exemple n°2 Base Sage 100 CRM i7 version 7.1.d.3</i>	61
<i>Cas d'erreurs où l'outil de préparation ne peut pas démarrer</i>	62
<i>Cas d'erreurs où certains objets ne sont pas conformes</i>	63
<i>Cas d'erreurs où la migration ne peut pas démarrer</i>	64
<i>Cas d'erreurs où le composant assistant paramétrage ne peut pas démarrer</i>	65

Introduction

Ce guide est destiné aux utilisateurs, administrateurs système et aux consultants certifiés de Sage 100 CRM dans le cadre de l'acquisition de Sage 100 CRM i7.

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".

Si ce pavé en fond vert apparaît sur toute la largeur de la page et avec l'icône 'new' à gauche, il fait référence aux ajouts apportés à la documentation par rapport à sa version d'origine.

En parcourant le document, vous pourrez ainsi simplement prendre connaissance des nouveautés

Cette documentation correspond à la révision 8.5.0.06 des outils de préparation à la migration.



Attention ! Compte tenu de l'âge des dossiers, de l'étendue de leurs paramétrages ou développements spécifiques et des nombreux changements apportés en version 8, chaque migration est un cas particulier.

Pour cette raison, les outils de préparation à la migration évoluent au fur et à mesure des retours d'expérience.

Il est recommandé de toujours utiliser la version la plus récente de l'outil de préparation à la migration en le téléchargeant pour chaque nouvelle migration.

Attention ! Il est aussi recommandé d'utiliser la même version de l'outil de préparation à la migration pour la phase préalable de tests et la migration réelle.

Le processus à respecter est donc :

- Télécharger le fichier zip de la dernière version de l'outil de préparation migration pour chaque nouveau cycle de dossier à migrer.
- Conserver ce fichier zip qui sera à utiliser lors de la phase de tests puis lors de la phase réelle de migration.

new

Objectifs du guide de migration

Ce guide a pour objectif de décrire la procédure à suivre dans le cadre d'une migration d'une base Sage 100 CRM i7 version 7.1, 7.5, 7.7x ou 7.8 vers la version 8.1

Récapitulatif des documentations disponibles

Tous les guides de Sage 100 CRM i7 sont disponibles sur notre site en ligne Documentation



Sage 100 CRM – Espace documentaire		sage
Version 8.1		
Les plus utiles		Lien vers espace documentaire anciennes versions 8.00 à 8.02
	Guide et téléchargement des outils de préparation à la migration	20 janvier 2016
	Téléchargement Versions et Hotfix. Liste anomalies connues et correctifs	20 janvier 2016
	Téléchargement des Web services d'intégration Gestion commerciale	20 janvier 2016
	Téléchargement de composants nécessaires pour activer certaines fonctionnalités	20 janvier 2016
	Comparaison nouvelle version 8.10 et ancienne version 8.02	20 janvier 2016
	Référentiel liste des nouveautés	20 janvier 2016
	Guide de démarrage rapide	20 janvier 2016

http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_REFGUIDEBOOKS_V810.PDF



Si le serveur de production ne dispose pas des outils permettant de visualiser des fichiers PDF, une solution de secours est disponible pour consulter les pages de liens et la documentation de migration. Dans l'url, remplacer le suffixe PDF par HTM en respectant la casse.

Cette solution est valable pour les pages de liens, le référentiel des nouveautés, la liste des anomalies France et internationale, et cette documentation.

Préambule

Pourquoi préparer la migration vers une version 8 ?

Avec la nouvelle version 8 de Sage 100 CRM i7, des modifications fondamentales ont été apportées à la base de données :

- En contexte intégration changement des clés externes de lien avec la Gestion commerciale
 - Suppression du codage DCB 64 bits des clés externes
 - Clés uniques sur les entités Person, Address, Phone, Email
- Incrémentation automatique des ID des tables Sage 100 CRM directement par SQL Server via des colonnes avec la propriété IDENTITY.
- Suppression du module de gestion des devis avancée GDA.
- Réduction des traitements de contournement et de certaines fonctionnalités ajoutées dans les versions antérieures par le composant Sage CRM Plus.
- Passage direct à la version internationale la plus récente de Sage CRM.

Pour ces raisons et pour rendre compatible un dossier Sage 100 CRM i7 avec la version 8, une préparation préalable de la base de données et des répertoires de paramétrage est nécessaire.

Cette mise en conformité de la base s'effectue à travers une série de scripts SQL et BAT. Ce n'est qu'à l'issue de l'application de ces traitements que la mise à jour classique vers la version 8 sera réalisable.



Attention ! Le module GDA étant supprimé de la version standard Sage 100 CRM version 8, les scripts de préparation à la migration se chargent de supprimer les objets et données concernant ce module.

Des solutions alternatives sont maintenant proposées en remplacement pour la saisie des devis/commandes.

Dans le cas où ces solutions alternatives ne sont pas suffisantes pour se substituer au fonctionnel du module GDA, une autre version de l'outil de préparation à la migration permet de transformer l'ancien module GDA en paramétrage compatible avec la version 8.

La disponibilité de cette autre version de l'outil de préparation à la migration est indiquée au lien suivant :

http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_MIGRATION_V810.PDF

Voir chapitre « Conversion de la gestion des devis avancés » en annexe de cette documentation.

Les scripts SQL et BAT de préparation à la migration sont livrés sous forme statique ou générés dynamiquement et sont volontairement structurés de façon à simplifier l'analyse des anomalies éventuellement rencontrées, en raison de l'état de la base de données à préparer.

Chaque script contient une liste d'instructions basiques et chaque ligne de commande concerne un objet précis de la base de données.

En anticipation de problèmes d'expiration de délai lors de l'exécution de certains scripts sur des bases à forte volumétrie et, pour simplifier l'analyse d'erreurs, il a été choisi de privilégier l'exécution des scripts SQL via SQL Server Management Studio.

L'avantage de la préparation de la migration est de faire converger au maximum la structure du dossier Sage 100 CRM vers un équivalent nouveau dossier natif version 8.

Bien évidemment une différence notable concernera l'ensemble des paramétrages effectués qui seront conservés et marqueront la différence avec un dossier natif version 8.

Cependant la structure du dossier Sage 100 CRM préparée évitera d'être pénalisée par un historique d'anciennes évolutions et migrations.

Il sera ainsi possible de bénéficier au maximum des avantages des nouvelles versions 8 et suivantes.



Attention ! Les scripts de préparation à la migration vont adapter et réparer les structures et contenus de tables SQL mais ne prennent pas en charge la mise à niveau des développements spécifiques, notamment les développements incluant du code javascript manipulant directement l'objet DOM.

La nouvelle version V8 est compatible navigateurs FireFox, Chrome, IE11 ce qui a impliqué d'adapter les sources standard javascript à ces versions de navigateur. Il devra en être de même pour les sources spécifiques à chaque paramétrage.

Egalement la structure des pages Sage CRM a évolué avec en particulier la suppression des frames, le changement de structure HTML des boutons et autres objets.

Il sera par conséquent nécessaire d'identifier ces scripts et le cas échéant les adapter à la nouvelle version.

Il est important de souligner également que les outils de préparation à la migration suppriment tous les déclencheurs SQL et procédures stockées spécifiques ainsi que tous les scripts de table et scripts écran (*Contenu de personnalisation, script création, modification, validation*) en raison des risques d'incompatibilité.

Les déclencheurs et procédures stockées spécifiques sont néanmoins conservés en historique dans une table TOV8_CUSTOMTRIGGERS et les scripts dans une table TOV8_CUSTOMSCRIPTS et il conviendra de vérifier leur usage avant de les ré implémenter post-migration.

Une vigilance particulière concerne les déclencheurs en contexte intégration en raison des importantes modifications de logique de réplication Société/Tier apportés par la version V8.

Les contrôles ajoutés via l'assistant paramétrage sont conservés et sont opérationnels après migration. Cependant un utilitaire spécifique est disponible dans le cas où les contrôles après migration ne s'exécutent pas correctement en raison de problème de casse du nom des champs. Voir 'Annexes / Normalisation des contrôles définis via assistant paramétrage' pour avoir plus d'informations sur cet utilitaire.

Propriétés des scripts

Deux types de script existent :

- Les scripts de type dynamique générés automatiquement et dépendants du contenu de la base de données à migrer.
- Les scripts de type statique indépendants du contenu de la base de données. Ces scripts ont été générés dynamiquement lors de leur conception par rapport à des versions de référence mais sont livrés sous forme statique.

Ils prennent en charge le nettoyage de la base de données et des répertoires du dossier à migrer en se basant sur les différences entre une version 7.1, 7.5, 7.7x ou 7.80 standard et une version 8.10 standard.

Ces scripts ne peuvent pas être générés dynamiquement, en effet ils détecteraient des objets non présents dans le référent standard car ajoutés par paramétrage et il ne faut surtout pas effacer ces objets pour préserver les paramétrages effectués sur le dossier.

Tous les scripts sont stockés dans la table TOV8_UPGRADE_SCRIPTS. Contrairement aux autres tables, procédures ou fonctions exploités par l'outil de préparation des scripts, cette table comme les tables TOV8_CUSTOMTRIGGERS, TOV8_CUSTOMSCRIPTS et TOV8_CUSTOMVIEWS, n'est pas effacée à la fin du traitement.

Elle conservera par conséquent l'historique des scripts exécutés et permettra le cas échéant de revenir ultérieurement consulter le contenu de certains scripts.

Comment se déroule la préparation de la migration ?



Attention ! L'exécution des scripts de préparation à la migration rendra incompatible la base de données avec une version inférieure à 8.

Il est impératif d'effectuer les sauvegardes classiques de la base de données et de l'installation du dossier à préparer.

Il est indispensable d'effectuer une répétition avant de procéder à la migration réelle du dossier.

Il est également interdit de tenter de se connecter au dossier CRM avec l'ancienne version tant que l'exécution des scripts n'a pas été totalement achevée, ceci pour ne pas interférer avec l'exécution des scripts. Par sécurité le premier script verrouille le dossier en usage exclusif pour l'administrateur CRM.

La préparation de la migration se déroule comme suit :

- Sauvegarde de sécurité de la base SQL et de l'installation de Sage 100 CRM à migrer
- Téléchargement du composant de préparation à la migration contenant les outils de préparation de la migration
- Installation du composant de préparation à la migration sur le dossier à migrer
- Consultation des consignes depuis l'item 'Consignes pour préparation à la migration vers Sage 100 CRM V8' installé dans le menu système par le composant de préparation à la migration.
- Copier/coller des deux lignes affichées dans les consignes vers une fenêtre de SQL Server Management Studio.
- Exécution de ces lignes depuis SQL Server Management Studio afin d'afficher la liste des scripts à exécuter.
- Consultation de la liste des scripts à exécuter.
- Exécution un par un des scripts jusqu'à l'information de conformité de la base autorisant la migration et communication de la clé de déverrouillage.
- Exécution de la mise à jour via le master Sage 100 CRM i7 V8
- Vérification du paramétrage et étude des déclencheurs, procédures stockées et scripts spécifiques historisés dans les tables TOV8_CUSTOMTRIGGERS et TOV8_CUSTOMSCRIPTS afin d'analyser leur objectif et les ré implémenter éventuellement en respectant la nouvelle logique de la version 8.
- Vérification des contrôles définis via l'assistant de paramétrage et application éventuel du composant additionnel pour compatibilité assistant paramétrage le cas échéant.
- Vérification de toutes les vues spécifiques, notamment les vues système modifiées. Les vues spécifiques sont historisées dans la table TOV8_CUSTOMVIEWS.
- En contexte intégration mise à jour du service Web d'intégration compatible avec la version de la Gestion commerciale.
- En contexte intégration Sage 100, vérification de tous les déclencheurs spécifiques **côté Gestion commerciale** afin de s'assurer qu'ils n'impactent pas les données de la base CRM et notamment qu'ils n'entrent pas en conflit avec la nouvelle logique de réplification des Sociétés/Tiers. Voir *Vérification des déclencheurs de la Gestion commerciale en annexe de ce document.*

Exemple de script

La liste des scripts à exécuter se présente sous forme du résultat d'une requête SQL et s'affiche par conséquent dans SQL Server Management Studio dans la fenêtre Résultats

id	name	script	dbname	status	comment	historic
1	EXCLUSIVE	-- *****(Traitements EXCLUSIVE)*****	CRMWITHCASES	A faire	Restriction d'accès de la base à l'administrateur	
2	IDSAGE100	USE CRMWITHCASES -- Exécutez le fichier C:\Prog...	CRMWITHCASES	A faire	Collecte depuis Sage 100 des nouveaux ID intégr...	
3	CONSTRAINTS	-- *****(Traitements CONSTRAINTS)*****	CRMWITHCASES	A faire	Suppression de toutes les contraintes	
4	DELETE	-- *****(Traitements DELETE)*****	CRMWITHCASES	A faire	Suppression réelle des enregistrements avec _del...	
5	NTEXT	-- *****(Traitements NTEXT)*****	CRMWITHCASES	A faire	Remplacement des NTEXT en NVARCHAR(MAX)	
6	CLEANSTD	-- *****(Traitements CLEANSTD)*****	CRMWITHCASES	A faire	Suppression des objets SQL obsolètes standard p...	
7	DATAFOREIGNKEY	-- *****(Traitements DATAFOREIGNKEY)*****	CRMWITHCASES	A faire	Réparation données orphelines pour clés étrangères	
8	CUSTOMTRIGGERS	Ce script dépend de l'exécution de scripts précédents	CRMWITHCASES	Attente	Suppression et historisation de tous les déclenche...	
9	IDENTITY	Ce script dépend de l'exécution de scripts précédents	CRMWITHCASES	Attente	Transformation des colonnes ID en IDENTITY	
10	DIVERS	-- *****(Traitements DIVERS)*****	CRMWITHCASES	A faire	Traitements divers appliqués sur tables	
11	CUSTOMSCRIPTS	Ce script dépend de l'exécution de scripts précédents	CRMWITHCASES	Attente	Suppression et historisation de tous les scripts écr...	
12	CUSTOMVIEWS	Ce script dépend de l'exécution de scripts précédents	CRMWITHCASES	Attente	Historisation sans suppression de toutes les vues s...	
13	INTEGRATION	Ce script dépend de l'exécution de scripts précédents	CRMWITHCASES	Attente	Adaptation des clés externes intégration à la logiq...	
14	ADDPRIARYKEY	-- *****(Traitements ADDPRIMARYKEY)*****	CRMWITHCASES	A faire	Ajout de toutes les clés primaires	
15	CUSTOMINDEXES	-- *****(Traitements CUSTOMINDEXES)*****	CRMWITHCASES	A faire	Restauration de tous les index spécifiques	
16	CLEANSTDNOSQL	USE CRMWITHCASES -- Exécutez le fichier C:\Prog...	CRMWITHCASES	A faire	Suppression des fichiers non SQL obsolètes stand...	
17	MIGRATION	La migration ne peut pas encore être effectuée	CRMWITHCASES	A faire	Tant que le statut n'est pas à OK, il n'est pas possi...	

Chaque script est identifié par un nom, le contenu du script à exécuter ou une information concernant ce script, le nom de la base de données concernée, un statut, un commentaire et un historique du script s'il a déjà été exécuté.

Exemple : Le cinquième script de la liste se nomme 'NTEXT'.

Il est en charge de convertir les champs NTEXT en NVARCHAR(MAX) pour respecter la normalisation standard Sage 100 CRM actuelle.

Ce script est en attente d'exécution d'où son statut 'A faire'.

La colonne 'historic' est vide car le script n'a pas encore été exécuté. Après l'exécution du script cette colonne contiendra le script afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Ce script ne pourra être exécuté que si le script précédent DELETE a été exécuté, ce dernier lui même conditionné par la bonne exécution du script CONSTRAINTS.

- Les scripts sont à exécuter séquentiellement
- Certains scripts mentionnent '*Ce script dépend de l'exécution de scripts précédents*' et sont en statut '*Attente*'. Ces scripts sont générés dynamiquement en fonction de l'état de la base de données après exécution d'autres scripts. Ils ne sont par conséquent pas consultables tant que des scripts les impactant n'ont pas encore été exécutés.



Tant que le script précédant le script courant n'a pas été exécuté et terminé avec succès, le script courant ne peut pas être lancé. Un message d'erreur sera alors affiché.

Results	Messages
(No column name)	
1	Erreur : Ce script ne peut pas être exécuté tant que les précédents n'ont pas été exécutés avec succès

Dans le cas où le dossier n'est pas en lien avec la Gestion commerciale via le contrat d'intégration, le script IDSAGE100 n'apparaît pas et le script INTEGRATION est remplacé par un script informatif NOINTEGRATION.

10	10	NOINTEGRATION	Pas de script à exécuter	CRM71	* OK *	Pas de traitement à effectuer car ce dossier n'utilise pas l'intégration Sage 100
----	----	---------------	--------------------------	-------	--------	---

Préparation

L'installation de Sage 100 CRM version 8 nécessite un prérequis technique minimum.

Environnement système

Système d'exploitation Serveur	32 bits	64 bits
Microsoft Windows 2012 Server R2		<input checked="" type="checkbox"/>
Microsoft Windows 2008 Server R2		<input checked="" type="checkbox"/>
Base de données	32 bits	64 bits
Microsoft SQL 2014		<input checked="" type="checkbox"/>
Microsoft SQL 2012 SP2		<input checked="" type="checkbox"/>
Système d'exploitation client	32 bits	64 bits
Windows 8.1 Entreprise ou Professional		<input checked="" type="checkbox"/>
Windows 7 Entreprise ou Professional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Navigateurs	32 bits	64 bits
Internet Explorer 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firefox (dernière version)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chrome (dernière version)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Framework	3.5	
Framework.net		<input checked="" type="checkbox"/>

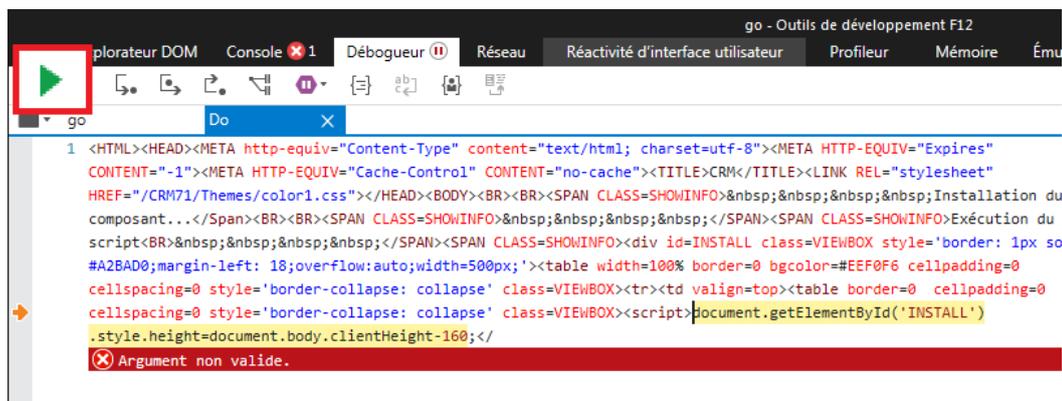
Navigateur Internet Explorer

Pour le navigateur Internet Explorer, la version Sage 100 CRM v8 est compatible avec IE 11 mais n'est plus compatible avec les versions antérieures.

Dans un environnement de migration où IE11 est déjà déployé, il sera nécessaire, pour l'installation du composant de migration sur une version 7.1, 7.5, 7.7x, ou 7.80, d'émuler une version antérieure du navigateur Internet Explorer, le temps de son déploiement.

Il suffit d'accéder au mode développeur via la touche F12 et de choisir l'émulation IE7.

En cas d'erreurs détectés par le débogueur, il faudra poursuivre jusqu'à une installation conforme du composant.



Exemple d'équipement pour l'environnement Tests

Versions	32 bits	64 bits
Microsoft Windows 2012 Server R2		<input checked="" type="checkbox"/>
Microsoft SQL 2012 SP2		<input checked="" type="checkbox"/>
Internet Explorer 11	<input checked="" type="checkbox"/>	

Environnement Applications

Compatibilité Versions Service Web d'Intégration

Accueil

Services web d'intégration avec la Gestion Commerciale
Téléchargement des versions compatibles

Versions compatibles avec Gestion Commerciale v7.7x, v8.0x, v8.1x

EXE	Service Web pour Gestion Commerciale i7 v7.7x Attention ! cette version ne doit pas être utilisée si Sage 100 Gestion Commerciale est en version 8.x	26 février 2015
EXE	Service Web pour Gestion Commerciale i7 v8.0x et v8.1x Attention ! cette version ne doit pas être utilisée si Sage 100 Gestion Commerciale est en version 7.7x	20 janvier 2016

Information

Les versions des services Web d'intégration sont identiques pour les versions CRM 8.00 à 8.10. En migration depuis une version CRM 8.0x vers une version 8.10, il n'est pas nécessaire de mettre à jour le web services si la version de la Gestion Commerciale reste inchangée.

Site Documentation en ligne :

http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_WEBSERVICES_V810.PDF

Equipement logiciels



Attention ! En contexte intégration avec la Gestion commerciale, il est nécessaire de migrer la solution Gestion commerciale 7.1 ou 7.5 vers la version 7.71 ou plus (*indispensable pour la conversion des ID de lien intégration*)

Logiciels	Version
Sage 100 Gestion Commerciale i7	7.71 ou plus
Sage 100 CRM i7	8.10
Outil de préparation Migration	8.10

Configuration Serveur CRM et Serveur SQL distincts

Les outils de préparation à la migration combinent trois types d'actions :

- Des actions de type de requêtes SQL nécessitant accès direct à la base SQL
- Une action de type nettoyage de fichiers nécessitant accès direct au répertoire d'installation du CRM
- Une action de type conversion des identifiants intégration nécessitant accès au service web d'intégration et à la base SQL.

Dans le cas où la base de données du dossier à traiter est hébergée sur un serveur différent du serveur sur lequel est installé le CRM, il est nécessaire d'adapter l'infrastructure le temps de la préparation à la migration.

Voir en annexe le chapitre 'Cas particulier Serveur CRM et Serveur SQL distincts'

Procédure de migration

Etapes

1. Migration de la Gestion commerciale vers la version 7.71 ou plus, si intégration Sage 100 active.
2. Désactiver tous les déclencheurs et procédures stockées spécifiques non standard définis dans la base Gestion commerciale (exemple de requête fournie dans le chapitre Annexes)
3. Installation du composant de préparation Migration selon le mode opératoire associé
4. Arrêt des services Apache Tomcat, CRM indexer, CRM escalation, CRM Intégration et plus généralement de tous les services en lien avec Sage 100 CRM.
5. Exécution des scripts de préparation à la migration
6. Installation Sage 100 CRM i7 V8.1 avec option '*Préparation de la migration depuis version 7.1, 7.5 7.7 ou 7.80*'
7. Vérification du paramétrage après migration
8. Mise à jour du service Web pour la Gestion commerciale 7.7x ou 8.xx uniquement dans le cas d'une intégration Sage 100.
9. Activation avec mise en route de l'intégration afin de vérifier son statut.
10. Activation de tous les déclencheurs et autres procédures stockées spécifiques définis sur la base de la Gestion commerciale s'ils s'avèrent utiles après vérification et correction.



Attention ! Pour toute version Sage 100 CRM inférieure à la version 7.1, il sera nécessaire préalablement à la préparation à la migration de migrer le dossier en version 7.1.

Exemple : si le dossier à migrer est en version 6.5, il sera nécessaire de migrer le dossier en version 7.0 puis ensuite en version 7.1 avant de pouvoir procéder à la préparation à la migration.



Attention ! Il est bien entendu préférable, qu'avant la migration, le dossier soit opérationnel sur une version minimale 7.1. Cependant les outils de préparation à la migration peuvent corriger des anomalies présentes sur la version avant migration.

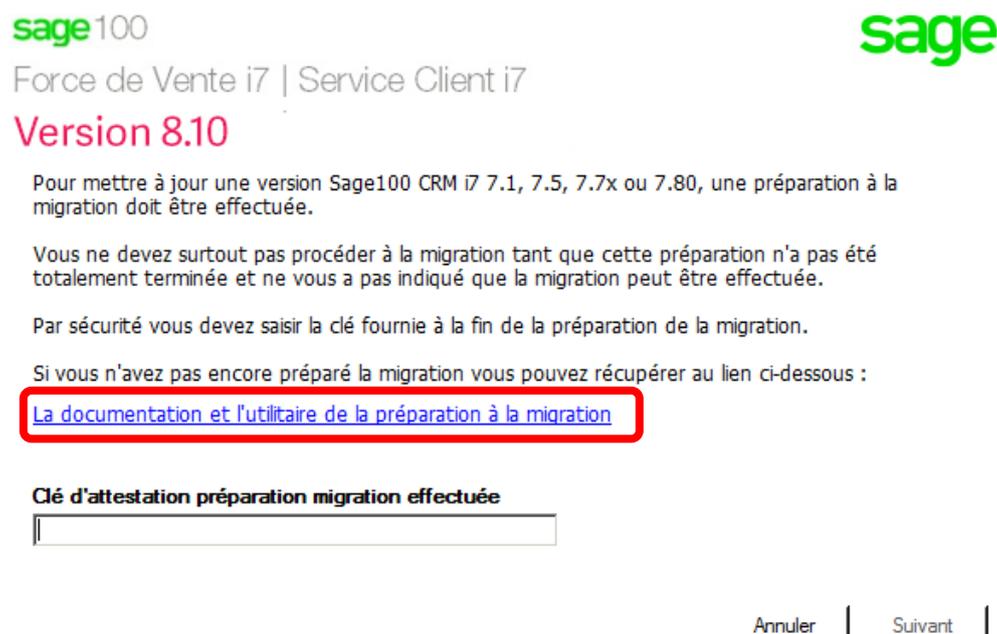
Par conséquent il n'est pas impératif que le dossier soit totalement opérationnel avant migration l'important étant qu'il le soit après migration en V8.

Comment récupérer l'utilitaire de préparation à la migration ?

Depuis le menu d'installation de la version 8 de Sage 100 CRM i7, il suffit de sélectionner l'option **Mettre à jour une version Sage 100 CRL i7 7.1, 7.5, 7.7x ou 7.80** pour obtenir le lien de téléchargement de l'outil de préparation à la migration.



Ce lien permet d'obtenir ce guide et le composant concerné.



Il suffit de choisir dans la liste, le composant approprié pour la migration.

Composant de préparation à la migration SANS devis/commandes avancés + HotFix hf3	
 hors intégration ou avec intégration Sage 100 Gestion Commerciale i7 v7.7 new 18 mars 2016	
Attention ! Ce composant ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none">• Si Sage 100 CRM doit être connecté après migration avec Sage 100 Gestion Commerciale V8.0 ou 8.1• Si souhait de maintenir dans le paramétrage le fonctionnel de l'ancien module de gestion des devis avancés	
 avec intégration Sage 100 Gestion Commerciale i7 v8.0 ou v8.1 new 18 mars 2016	
Attention ! Ce composant ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none">• Si Sage 100 CRM doit être connecté après migration avec Sage 100 Gestion Commerciale V7.7• Si souhait de maintenir dans le paramétrage le fonctionnel de l'ancien module de gestion des devis avancés	
Composant de préparation à la migration AVEC devis/commandes avancés + HotFix hf3	
 hors intégration ou avec intégration Sage 100 Gestion Commerciale i7 v7.7 new 18 mars 2016	
Attention ! Ce composant ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none">• Si Sage 100 CRM doit être connecté après migration avec Sage 100 Gestion Commerciale V8.0 ou 8.1• Si souhait de converger vers la solution standard sans devis/commandes avancés• Si le dossier à migrer n'exploitait pas les devis/commandes avancés	
 avec intégration Sage 100 Gestion Commerciale i7 v8.0 ou v8.1 new 18 mars 2016	
Attention ! Ce composant ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none">• Si Sage 100 CRM doit être connecté après migration avec Sage 100 Gestion Commerciale V7.7• Si souhait de converger vers la solution standard sans devis/commandes avancés• Si le dossier à migrer n'exploitait pas les devis/commandes avancés	



Le contenu de ce lien peut évoluer en fonction des sorties de versions. Le lien reste inchangé.

Le composant ainsi téléchargé pourra être installé via l'installation de composants à partir du dossier CRM 7.1, 7.5, 7.7x ou 7.80 à migrer.

Démarrage et utilisation de l'outil de préparation de migration

Installation du composant de préparation à la migration

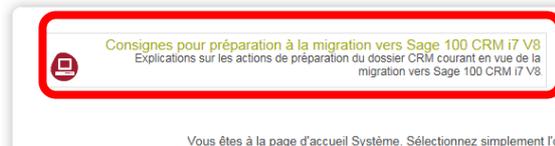
Le composant ainsi téléchargé, peut être installé via la fonction **Administration -> Personnalisation -> Gestionnaire de composants** à partir du dossier CRM 7.1, 7.5, 7.7x ou 7.80 à migrer.



Une invitation à se reconnecter s'affiche :



Il suffit de se connecter à nouveau et d'accéder au menu **Administration -> Système** pour obtenir les consignes de préparation à la migration :



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

Système

Lire attentivement les précautions d'utilisation & les consignes

Informations pour obtention des codes d'accès nécessaires à la mise à jour

N° de série du logiciel : USFG8 MQG9S TERDE G8888 T80PQ Nom de la société : ICRM [Télécharger le bon de référencement](#)

Précautions d'utilisation

Attention !

- L'exécution des scripts de préparation à la migration va irrémédiablement empêcher l'utilisation du dossier 'ICRM' sur la version actuelle de Sage 100 CRM
- Les scripts de préparation adaptent le dossier afin de le rendre apte à être migré vers la version Sage 100 CRM V8.1. Cependant des paramètres spécifiques peuvent éventuellement compromettre la migration.
- Il est indispensable de réaliser une sauvegarde de la base de données 'ICRM' et du répertoire 'C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\ICRM' avant d'exécuter les scripts.
- Les versions minimales requises pour la nouvelle version sont : Windows 2008 R2 Server, SQL 2012 SP2, Internet Explorer 11 ou dernières versions Chrome ou Firefox, Sage 100 7.7 si intégration

Consignes de préparation à la migration vers Sage 100 CRM V8

1. Lancez SQL Server Management Studio
2. Exécutez la procédure stockée 'TOV8_prepare' selon la syntaxe suivante :

```
USE [ICRM]  
EXEC dbo.TOv8_prepare 'C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\ICRM'
```
3. Ensuite cliquez dans l'ordre sur le lien hypertexte de chaque script affiché dans la liste, copier/coller le script dans une nouvelle fenêtre puis exécutez le script.
4. Lorsque tous les scripts ont été exécutés avec succès, la ligne 'MIGRATION' change et vous indique que vous pouvez alors réaliser la migration à partir du master Sage 100 CRM V8.1



Ce composant installe uniquement les objets nécessaires pour la préparation la migration.

Il ne modifie en aucun cas la structure des données et laisse le dossier toujours exploitable dans son ancienne version.

Par contre dès que le premier script sera exécuté depuis SQL Server Management studio, la procédure de migration sera irrémédiablement engagée et la base Sage 100 CRM ne sera plus utilisable dans l'ancienne version.



L'écran des consignes vous permet également de connaître la clé de licence et le nom de la société utilisés pour l'installation Sage 100 CRM à migrer.

Ces éléments vous seront utiles pour remplir le bon de référencement afin d'obtenir la nouvelle clé d'installation pour la version 8 de Sage 100 CRM.

Le lien de téléchargement du bon de référencement est proposé à droite de la clé et du nom de la société.

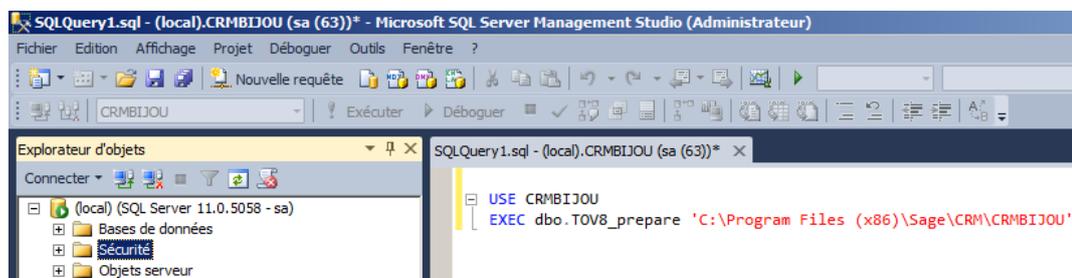
Lancement de l'outil de préparation de migration

Pour lancer le traitement, il suffit de copier la syntaxe proposée dans les consignes de préparation à la migration vers une fenêtre requête de SQL Management Studio.

Exemple:

```
USE CRMBIJOU
```

```
EXEC dbo.TOV8_prepare 'C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRMBIJOU'
```



Pour rappel, ce choix d'exécution de scripts depuis SQL Server Management Studio est volontaire afin d'éviter les erreurs d'expiration de délai sur bases à forte volumétrie et surtout pour permettre de mieux comprendre et traiter les éventuelles erreurs liées à un contenu spécifique d'une base de données.

La liste des scripts à exécuter doit apparaître et diffère selon que la base Sage 100 CRM i7 possède ou ne possède pas de fiche Intégration Sage 100 active.

Liste des scripts sur base Sage 100 CRM i7 sans Intégration Sage 100

```
USE CRMBIJOU
EXEC dbo.TOVB_prepare 'C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRMBIJOU'
```

Version	
1	Version 8.0.0.00

	id	name	script	dbname	status	comment	histori
1	1	EXCLUSIVE	--****(Traitements EXCLUSIVE)*****	CRMBIJOU	A faire	Restriction d'accès de la base à l'administrateur	
2	2	CONSTRAINTS	--****(Traitements CONSTRAINTS)*****	CRMBIJOU	A faire	Suppression de toutes les contraintes	
3	3	DELETE	--****(Traitements DELETE)*****	CRMBIJOU	A faire	Suppression réelle des enregistrements avec _del...	
4	4	NTEXT	--****(Traitements NTEXT)*****	CRMBIJOU	A faire	Remplacement des NTEXT en NVARCHAR(MAX)	
5	5	CLEANSTD	--****(Traitements CLEANSTD)*****	CRMBIJOU	A faire	Suppression des objets SQL obsolètes standard p...	
6	6	DATAFOREIGNKEY	--****(Traitements DATAFOREIGNKEY)*****	CRMBIJOU	A faire	Réparation données orphelines pour clés étrangères	
7	7	CUSTOMTRIGGE...	Ce script dépend de l'exécution de scripts précède...	CRMBIJOU	Attente	Désactivation de tous les déclencheurs spécifiques	
8	8	IDENTITY	Ce script dépend de l'exécution de scripts précède...	CRMBIJOU	Attente	Transformation des colonnes ID en IDENTITY	
9	9	DIVERS	--****(Traitements DIVERS)*****	CRMBIJOU	A faire	Traitements divers appliqués sur tables	
10	10	NOINTEGRATION	Pas de script à exécuter	CRMBIJOU	* OK *	Pas de traitement à effectuer car ce dossier n'utilis...	
11	11	ADDPPRIMARYKEY	--****(Traitements ADDPPRIMARYKEY)*****	CRMBIJOU	A faire	Ajout de toutes les clés primaires	
12	12	CUSTOMINDEXES	--****(Traitements CUSTOMINDEXES)*****	CRMBIJOU	A faire	Restauration de tous les index spécifiques	
13	13	CLEANSTDNOSQL	USE CRMBIJOU -- Exécutez le fichier C:\Program...	CRMBIJOU	A faire	Suppression des fichiers non SQL obsolètes stand...	
14	14	MIGRATION	La migration ne peut pas encore être effectuée	CRMBIJOU	A faire	Tant que le statut n'est pas à OK, il n'est pas possi...	

Liste des scripts sur base Sage 100 CRM i7 avec Intégration Sage 100

```
SQLQuery1.sql - (local).CRM800 (sa (54))* ×
USE CRM800
EXEC dbo.TOVB_prepare 'C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM800'
```

	id	name	script	dbname	status	comment	histori
1	1	EXCLUSIVE	--****(Traitements EXCLUSIVE)*****	CRM800	A faire	Restriction d'accès de la base à l'administrateur	
2	2	IDSAGE100	USE CRM800 -- Exécutez le fichier C:\Program Fil...	CRM800	A faire	Collecte depuis Sage 100 des nouveaux ID intégr...	
3	3	CONSTRAINTS	--****(Traitements CONSTRAINTS)*****	CRM800	A faire	Suppression de toutes les contraintes	
4	4	DELETE	--****(Traitements DELETE)*****	CRM800	A faire	Suppression réelle des enregistrements avec _del...	
5	5	NTEXT	--****(Traitements NTEXT)*****	CRM800	A faire	Remplacement des NTEXT en NVARCHAR(MAX)	
6	6	CLEANSTD	--****(Traitements CLEANSTD)*****	CRM800	A faire	Suppression des objets SQL obsolètes standard p...	
7	7	DATAFOREIGNKEY	--****(Traitements DATAFOREIGNKEY)*****	CRM800	A faire	Réparation données orphelines pour clés étrangères	
8	8	CUSTOMTRIGGERS	Ce script dépend de l'exécution de scripts précède...	CRM800	Attente	Désactivation de tous les déclencheurs spécifiques	
9	9	IDENTITY	Ce script dépend de l'exécution de scripts précède...	CRM800	Attente	Transformation des colonnes ID en IDENTITY	
10	10	DIVERS	--****(Traitements DIVERS)*****	CRM800	A faire	Traitements divers appliqués sur tables	
11	11	INTEGRATION	Ce script dépend de l'exécution de scripts précède...	CRM800	Attente	Adaptation des clés externes intégration à la logiq...	
12	12	ADDPPRIMARYKEY	--****(Traitements ADDPPRIMARYKEY)*****	CRM800	A faire	Ajout de toutes les clés primaires	
13	13	CLEANSTDNOSQL	USE CRM800 -- Exécutez le fichier C:\Program Fil...	CRM800	A faire	Suppression des fichiers non SQL obsolètes stand...	
14	14	MIGRATION	La migration ne peut pas encore être effectuée	CRM800	A faire	Tant que le statut n'est pas à OK, il n'est pas possi...	

Chaque script doit exécuter dans l'ordre séquentiel par un simple clic sur le lien hypertexte associé.

	id	name	script
1	1	EXCLUSIVE	-- *****(Traitements EXCLUSIVE)*****
2	2	IDSAGE100	USE CRMREFERENT 71TO77 -- Exécutez le fichie...
3	3	CONSTRAINTS	-- *****(Traitements CONSTRAINTS)*****
4	4	DELETE	-- *****(Traitements DELETE)*****
5	5	NTEXT	-- *****(Traitements NTEXT)*****
6	6	CLEANSTD	-- *****(Traitements CLEANSTD)*****
7	7	DATAFOREIGNKEY	-- *****(Traitements DATAFOREIGNKEY)*****
8	8	CUSTOMTRIGGERS	Ce script dépend de l'exécution de scripts précédents
9	9	IDENTITY	Ce script dépend de l'exécution de scripts précédents
10	10	DIVERS	-- *****(Traitements DIVERS)*****
11	11	INTEGRATION	Ce script dépend de l'exécution de scripts précédents
12	12	ADDPRIMARYKEY	-- *****(Traitements ADDPRIMARYKEY)*****
13	13	CUSTOMINDEXES	-- *****(Traitements CUSTOMINDEXES)*****
14	14	CLEANSTDNOSQL	USE CRMREFERENT 71TO77 -- Exécutez le fichie...
15	15	MIGRATION	La migration ne peut pas encore être effectuée

Un nouvel onglet s'ouvre avec le contenu du script choisi

```

script1.xml X SQLQuery1.sql - (local).CRM800 (sa (54))*
-- *****(Traitements EXCLUSIVE)*****
USE CRM800
DECLARE @isOk INT
EXEC TOV8_scriptreadytoexecute 'EXCLUSIVE',@isOk OUTPUT
IF @isOk=1
BEGIN
SET NOCOUNT ON

ALTER DATABASE CRM800 SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
ALTER DATABASE CRM800 SET MULTI_USER
UPDATE Custom_SysParams SET Parm_Value='Admin' WHERE Parm_Name = 'SysLockedByUsrID'
UPDATE ERPIntegrations SET ERPI_SyncEnabled='OFF'

END
EXEC TOV8_migration_status 'EXCLUSIVE',@isOk
    
```

Le script étant affiché dans une fenêtre XML, il n'est pas possible de l'exécuter directement comme requête SQL. Il suffit d'effectuer un copier de ce script puis le coller dans une fenêtre requête afin de demander ensuite son exécution.



Il est inutile d'ouvrir à chaque fois une nouvelle fenêtre requête, le coller des scripts peut se faire toujours dans la même fenêtre en remplacement du script précédent.

Les fenêtres de scripts xml préalablement chargées peuvent être supprimées sans conséquence afin de réduire le nombre des onglets de requêtes.

A chaque fin d'exécution, la liste des scripts réapparaît avec le statut mis à jour et les onglets précédemment ouverts peuvent être fermés sans être enregistrés.

	id	name	script	dbname	status	comment
1	1	EXCLUSIVE	Script exécuté avec succès	CRM800	* OK *	Restriction d'accès de la base à l'administrateur
2	2	IDSAGE100	USE CRM800 - Exécutez le fichier C:\Program Fil...	CRM800	A faire	Collecte depuis Sage 100 des nouveaux ID intégr...
3	3	CONSTRAINTS	-- *****(Traitements CONSTRAINTS)*****...	CRM800	A faire	Suppression de toutes les contraintes
4	4	DELETE	-- *****(Traitements DELETE)*****...	CRM800	A faire	Suppression réelle des enregistrements avec _del...
5	5	NTEXT	-- *****(Traitements NTEXT)*****...	CRM800	A faire	Remplacement des NTEXT en NVARCHAR(MAX)
6	6	CLEANSTD	-- *****(Traitements CLEANSTD)*****...	CRM800	A faire	Suppression des objets SQL obsolètes standard p...



Attention ! Le contenu de la colonne script ne doit pas être copié car il sera tronqué et son exécution incorrecte. Il est nécessaire de cliquer sur le lien hypertexte du script pour copier/coller ensuite le contenu total de la fenêtre script ouverte suite au clic.

Attention ! En cas d'erreur d'exécution, consulter la ligne ayant provoquée l'erreur et remédier au problème via une action manuelle sur la base. Relancer ensuite le script. Si l'erreur vous paraît incohérente, contactez nos services.

Les différents scripts

Le script EXCLUSIVE

Il permet de réserver la base à l'administrateur CRM et déconnecte tous les autres utilisateurs ou services.

Le script IDSAGE100



Ce script n'est pas présent dans la liste lorsque :

- La nouvelle gestion des clés uniques Sage 100 est déjà opérationnelle. (Base Sage 100 CRM i7 version 7.80 avec intégration Sage 100)
- Aucune fiche Intégration Sage 100 n'est déclarée dans la base Sage 100 CRM i7 concernée par la migration.

Ce script comporte 2 étapes.

1. Exécuter en tant qu'administrateur le fichier TOV8_upgradeidsage100.exe depuis le répertoire mentionné.

```
USE CRM800
-- Exécutez le fichier C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM800\TOV8_upgradeidsage100.exe en tant qu'administrateur
-- **** Attention ! **** Ce traitement nécessite un Sage 100 version 7.7 minimale.
-- Une fois le traitement exécuté, exécutez le script actuel pour passer à l'étape suivante

EXEC TOV8_testidsage100 'IDSAGE100','C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM800'
```



L'exécution du fichier n'est volontairement pas automatisée en raison des droits nécessaires dans SQL Management Studio pour autoriser l'exécution de programmes.



Attention ! Ce traitement de conversion des ID de liens d'intégration nécessite l'installation d'une version 7.7x ou plus de la Gestion commerciale.

2. Une fois le traitement terminé, revenir à SQL Management Studio et copier l'intégralité du script pour le coller dans une fenêtre requête

```
USE CRM800
-- Exécutez le fichier C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM800\TOV8_upgradeidsage100.exe en tant qu'administrateur
-- **** Attention ! **** Ce traitement nécessite un Sage 100 version 7.7 minimale.
-- Une fois le traitement exécuté, exécutez le script actuel pour passer à l'étape suivante

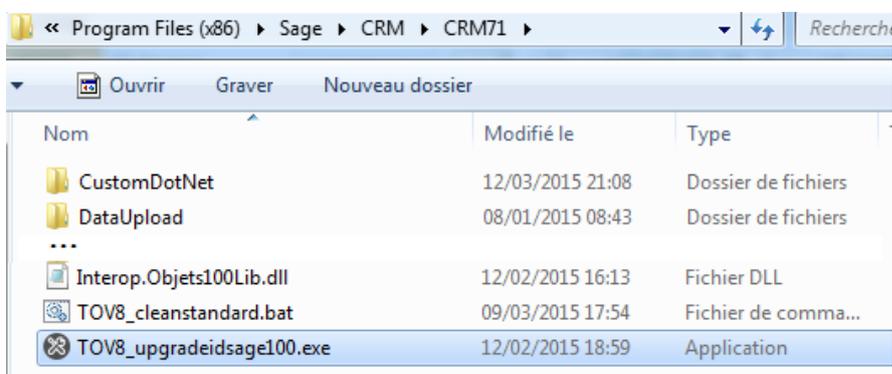
EXEC TOV8_testidsage100 'IDSAGE100','C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM800'
```

3. Exécuter ce script copié pour vérification de la bonne exécution de TOV8_upgradeidsage100.exe, si tel est le cas, le script est validé et il est possible de passer à l'exécution du script suivant.

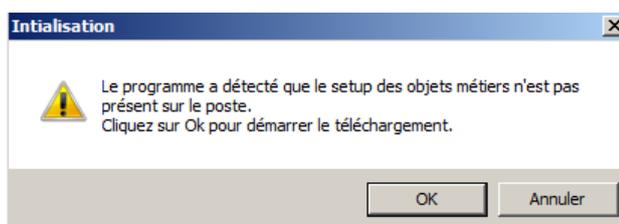
Utilisation de TOV8_upgradeidsage100.exe



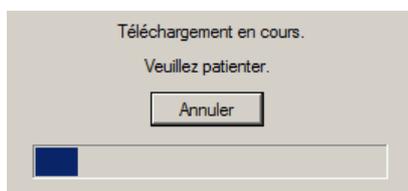
Attention ! Ne pas lancer cet utilitaire si le script IDSAGE100 n'est pas proposé dans la liste des scripts alors que le dossier à migrer est en logique intégration. Par exemple pour une migration de 7.80 à 8.10 la conversion des ID intégration est inutile, il est donc normal que le script IDSAGE100 ne soit pas proposé.



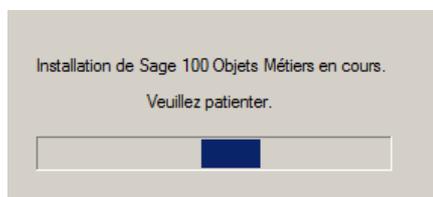
Cet utilitaire nécessite les objets Métiers Sage 100 pour convertir les identifiants. Si les Objets Métiers ne sont pas présents ou à jour, une installation de la version compatible est proposée :



Un téléchargement est lancé et une invite propose de relancer l'utilitaire de mise à jour des identifiants

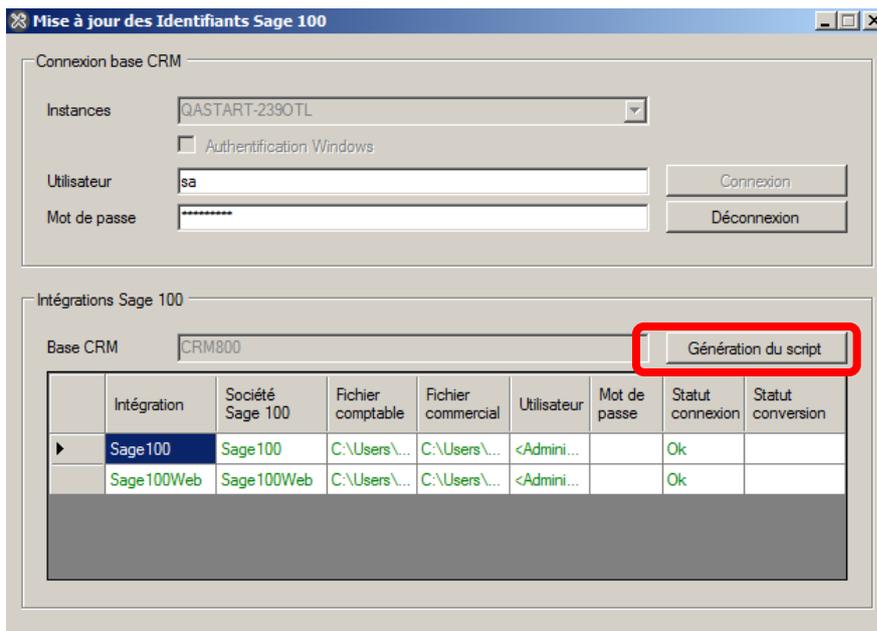


L'installation des Objets Métiers s'exécute (quelques minutes d'attente ...)



Attention ! Dans le cas où le téléchargement est interrompu. Une boîte de dialogue propose de télécharger manuellement l'exe des objets métiers. Après téléchargement **ne pas exécuter directement l'exe des objets métiers** mais copier l'exe dans le répertoire d'installation du CRM, puis de nouveau relancer l'exécution de TOV8_upgradeidsage100.exe.

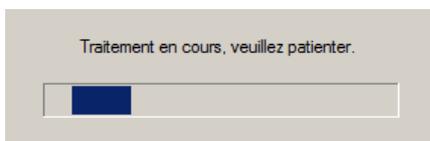
Lorsque cet utilitaire est lancé, une connexion au serveur SQL est nécessaire.



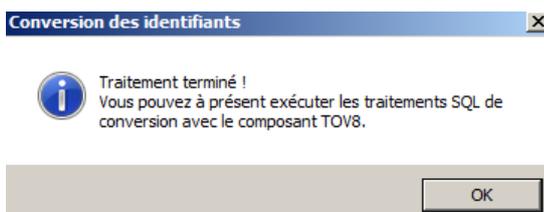
Il détecte automatiquement la présence de bases Gestion commerciale intégrées et vous indique leur statut.

Il suffit de lancer la génération du script pour poursuivre le traitement :

Génération du script



Un message indique que les scripts sont prêts et que la migration peut donc se poursuivre



Attention ! Dans le cas où des orphelins sont trouvés, le message de fin indique le nombre d'orphelins et invite à consulter le log pour connaître les enregistrements concernés (Lignes du log commençant par ERREUR.)

Le log est stocké dans le dossier WWWRoot\custompages\TOV8 et se nomme TOV8_convertforeignid.log.

Ces enregistrements orphelins correspondent à des enregistrements CRM contenant une clé étrangère de lien avec la Gestion commerciale qui ne correspond pas à un enregistrement Sage 100.

Ce cas peut se produire par exemple en cas d'une restauration de la base Gestion commerciale sans restauration simultanée de la base Sage 100 CRM.

La stratégie de gestion des orphelins dépend de l'historique et de l'usage. Contactez nos services pour conseils adaptés à la situation.

new



Attention ! Ne surtout pas activer l'intégration après mise à jour du service Web d'intégration tant que la migration n'est pas terminée.
En effet si des enregistrements en provenance de la Gestion Commerciale sont intégrés dans le CRM, les identifiants de lien seront calculés selon la nouvelle méthode et l'outil de conversion des ID considérera que la base a déjà été convertie et affichera le message ci-dessous :



Il sera alors nécessaire de restaurer la sauvegarde de la base avant migration, puis relancer le processus de migration.

Le script CONSTRAINTS - Suppression de toutes les contraintes

Script de type dynamique qui permet de supprimer toutes les contraintes de type FOREIGN KEY, PRIMARY KEY et INDEX. Il permet de libérer les champs des contraintes pouvant empêcher les traitements curatifs et évolutifs appliqués par les autres scripts.

En dehors des contraintes PRIMARY KEY ajoutées par le script ADDPRIMARYKEY, les autres contraintes ne sont pas restaurées par les scripts de préparation car ajoutées ensuite lors de l'installation de la mise à jour de la version.

Le script DELETE - Suppression réelle des enregistrements avec _deleted non null

La majorité des enregistrements supprimés via Sage 100 CRM sont supprimés logiquement mais pas physiquement via le changement de valeur des colonnes <pref>_deleted (avec <pref> préfixe de l'entité. Exemple comp_deleted pour company). Cette méthode permet de conserver une trace des enregistrements supprimés.

Cependant ces enregistrements supprimés peuvent alourdir l'exploitation notamment sur des bases exploitées depuis plusieurs années. Egalement cette méthode de suppression a ses limites si des vues ou traitements omettent de tester l'état des colonnes <pref>_deleted.

Ce script de type dynamique se charge de supprimer réellement tous les enregistrements qui ont une colonne <pref>_deleted, il permettra d'alléger la base et de mettre plus facilement en évidence après migration des enregistrements orphelins.

Le script NTEXT - Remplacement des champs NTEXT en NVARCHAR(MAX)

Dans les nouvelles versions toutes les colonnes NTEXT ont été remplacées par des NVARCHAR(MAX) levant ainsi des restrictions concernant l'usage de NTEXT. De plus NTEXT est maintenant déprécié et sera supprimé dans une prochaine version SQL Server.

Ce script de type dynamique permet donc de convertir tous les NTEXT encore présents en NVARCHAR(MAX).

Le script CLEANSTD - Suppression des objets SQL obsolètes standard par rapport à la nouvelle version

Ce script de type statique a été généré à l'origine par différence entre une base référente 7.1 standard et une base référente version 8 standard (contexte intégration inclus). Son objectif est de purger la base de données des objets standard disparus sur la nouvelle version et contribuer ainsi à faire converger la base migrée vers une structure de base native nouvelle version.

Bien évidemment ce script ne concerne que les objets standard et n'impacte pas les objets ajoutés par paramétrage. C'est pour cette raison que contrairement à d'autres scripts, ce script est statique pour ne pas détecter les objets spécifiques au paramétrage.

Les objets concernés sont :

- Métadonnées Sage 100 CRM : Listes, écrans, onglets, blocs, champs, vues, tables, traductions, paramètres système
- Objets SQL : Tables, vues, déclencheurs, fonctions, procédures, colonnes

Ce script ajoute également les colonnes Bord_HasCommunication et Bord_HasLibrary si elles sont inexistantes. Ces colonnes sont ensuite mises à jour via le script DIVERS.

Le script DATAFOREIGNKEY - Réparation données orphelines pour clés étrangères

Script de type statique qui permet de détecter et supprimer les enregistrements orphelins qui provoqueraient des erreurs lors de l'ajout des contraintes clés étrangères (FOREIGN KEY)

Par exemple des enregistrements dans la table usersettings qui pointent vers des utilisateurs inconnus dans la table users.



Attention ce script ne prend pas en compte les incohérences pouvant exister dans des tables spécifiques non standard ou non créées via l'assistant création entité MC_WIZARD

Le script CUSTOMTRIGGERS - Désactivation de tous les déclencheurs et procédures stockées spécifiques

Script qui permet de désactiver tous les déclencheurs et procédures stockées spécifiques présents dans la base de données à migrer. Il permet également de référencer ces déclencheurs et procédures stockées parfois oubliés afin d'aider à leur vérification.



Attention ! L'organisation des données et la logique fonctionnelle ont évolué sur les dernières versions. Des anciens triggers ne sont plus utiles. Plus grave, ils peuvent interférer dangereusement avec la nouvelle logique. En particulier tous les déclencheurs sur société, tiers CRM et entités liées comme adresse, téléphone, email, contact et plus encore en contexte intégration risquent de ne plus être compatibles.



Les objets spécifiques sont enregistrés dans la table TOV8_CUSTOMTRIGGERS puis supprimés des tables auxquels ils étaient rattachés.

Avant de réactiver ces déclencheurs ou procédures stockées il conviendra de tester le dossier migré afin de vérifier son bon fonctionnement, puis déclencheur par déclencheur il faudra analyser les traitements afin de vérifier s'ils sont encore d'actualité.



Attention ! La nouvelle logique des ID avec propriété IDENTITY rend également obligatoire la révision des traitements incluant des ordres INSERT.

Le script IDENTITY - Transformation des colonnes ID en IDENTITY

Script majeur de type dynamique qui permet de mettre en conformité les colonnes d'ID des tables par rapport à la nouvelle logique exploitée sur les nouvelles versions. Contrairement aux anciennes versions où les ID étaient incrémentés par Sage 100 CRM via une table de compteurs (SQL_IDENTITY), les nouvelles versions sous-traitent à SQL l'incrémementation des ID grâce à la propriété IDENTITY.



Attention ! Avec cette nouvelle méthode si vous exploitez des scripts SQL exécutant directement des INSERT dans les tables Sage 100 CRM, il vous appartiendra de modifier vos scripts pour ne plus mentionner les colonnes d'ID de tables dans vos requêtes. Ceci est particulièrement vrai si vous gérez des déclencheurs ou procédures stockées contenant des ordres INSERT. Pour cette raison tous les déclencheurs spécifiques sont enregistrés dans la table TOV8_CUSTOMTRIGGERS puis supprimés.

Le script DIVERS - Traitements divers appliqués sur Tables

Script de type statique qui prend en charge plusieurs modifications à appliquer sur la base de données :

- Purge de la liste 'Récent' pour tous les utilisateurs pour éviter problème d'incompatibilité de liens suite à migration
- Passage en mode éléments d'opportunité
- Mise à niveau de traductions sur entités spécifiques pour affichage correct dans menus récent et nouveau
- Mise à niveau tableaux de bord
- Proposition par défaut aux utilisateurs du nouveau thème 'Moderne'
- Ajout de flags sur entités spécifiques exploitant des communications ou documents
- Historisation anciens téléphones ISDN, Modem, Tool_Free, Pager dépréciés
- Normalisation standard de traductions
- Mise à niveau des entités spécifiques
- Conversion des copies de téléphone, fax, mail entre société et tiers en partage.

Et selon la version du composant :

- Soit une remise en état du fonctionnel devis/commandes standard en contexte hors intégration ou suppression devis/commandes en contexte intégration
- Soit une compatibilité avec les paramétrages sur la gestion des devis avancés.

Le script CUSTOMSCRIPTS – Historisation et désactivation des scripts écrans et scripts de table

Ce traitement a pour objectif de référencer l'ensemble des scripts écran et scripts de table afin de les désactiver et les historiser.

Les changements de logique et structure risquent d'entraîner une incompatibilité des scripts écran et scripts de table. Pour cette raison, par sécurité, ces scripts sont supprimés afin d'éviter au maximum les erreurs après migration.

Il conviendra ensuite de consulter manuellement la table TOV8_CUSTOMSCRIPTS afin d'analyser chaque script, voir s'il est toujours nécessaire, et si oui l'adapter le cas échéant pour qu'il soit compatible avec la nouvelle version.



Les scripts concernés sont :

- COBJCUSTOMCONTENT Contenu de personnalisation sur écran
- SEAPCREATESCRIPT Script de création d'un champ d'un écran
- SEAPONCHANGESCRIPT Script de modification d'un champ d'un écran
- SEAPVALIDATESCRIPT Script de validation d'un champ d'un écran
- CSCRTABLESCRIPT Scripts de table (*onglet Scripts tables*)



Attention ! Les scripts les plus exposés à incompatibilité sont les scripts insérés dans le contenu de personnalisation et les scripts de modification. Ces scripts peuvent agir directement sur le contenu de la page et risquent d'être incompatibles, par exemple, pour les raisons suivantes :

- Suppression des frames dans les pages
- Changement d'organisation des objets DOM notamment pour thème Moderne
- Ajout de lignes dans l'écran non prises en compte par le calcul des ascenseurs verticaux et horizontaux (risque de ne pas avoir d'ascenseur alors que le contenu dépasse la taille de l'écran)
- normalisation des identifiants (ID) des champs en casse minuscule

Le script CUSTOMVIEWS – Historisation vues spécifiques

Ce traitement a pour objectif de référencer l'ensemble des vues spécifiques et les historiser.



Ce script ne supprime aucune information, il est juste destiné à consigner dans la table TOV8_CUSTOMVIEWS l'ensemble des vues spécifiques :

- Les vues ajoutées par paramétrage
- Les vues standard système modifiées

Le risque d'incompatibilité des vues est faible, cependant il est recommandé pour les vues système modifiées de les comparer avec le standard version 8 afin de choisir s'il est préférable :

- de conserver la vue spécifique,
- reprendre la vue standard,
- ou repartir de la vue standard et la réadapter pour retrouver le fonctionnel spécifique.

La mise à jour du dossier entraînant le remplacement des vues système modifiées, par leur version standard, l'outil de préparation à la migration ne se charge pas de cette tâche.

Il est par conséquent normal qu'en mise à jour de la version, des erreurs sur la tâche de mise à jour des vues se produisent (*tâche VIEW.ES*), ces erreurs sont informatives et indiquent que les vues système modifiées ont été remplacées par les standard.

La table TOV8_CUSTOMVIEWS consigne l'ensemble des vues spécifiques identifiées.

Le script INTEGRATION - Adaptation des clés externes intégration



Ce script n'est pas présent dans la liste lorsque :

- La nouvelle gestion des clés uniques Sage 100 est déjà opérationnelle. (Base Sage 100 CRM i7 version 7.80 avec intégration Sage 100)
- Aucune fiche Intégration Sage 100 n'est déclarée dans la base Sage 100 CRM i7 concernée par la migration.

Script de type dynamique qui permet d'opérer la mise à jour des ID d'intégration dans la base de données et la mise en conformité des colonnes contenant ces ID (*colonnes <pref>_intforeignid*)

Ce script gère également :

- la purge des vrais doublons de téléphone, fax, email (*doublon type dans PhoneLink ou EmailLink et doublon valeur tél, fax ou mail dans Phone ou Email*)
- l'historisation des faux doublons tél, fax, email (*doublon type dans PhoneLink ou EmailLink et valeur tél, fax ou mail différente dans Phone ou Email*)
- *Le partage des champs tél, fax email entre société et tiers pour conformité à la nouvelle logique contrairement à l'ancienne logique où ces données étaient copiées.*

Logique de consignation des doublons tél, fax, email

Lors du traitement de conversion de l'ancienne logique de 'copie' des téléphones, fax, email entre sociétés et tiers en nouvelle logique de 'partage', il est possible de rencontrer des différences de valeurs entre les téléphones, fax ou email contenus sur la société et son tiers CRM principal.

En effet, les informations étant copiées et non partagées dans les anciennes versions, la modification d'un téléphone, fax ou email sur une société ne se répercutait pas sur le tiers CRM et inversement.

Lors du traitement de conversion en nouvelle logique 'partage', les règles suivantes sont appliquées pour chaque élément de type téléphone, fax ou email sociétés / tiers :

- **La valeur de l'élément est identique entre société et tiers** : Dans ce cas, l'élément anciennement associé à la société est supprimé et l'enregistrement de lien de la société qui pointait vers l'ancien élément est modifié pour pointer sur l'élément du tiers. *Exemple : pour un téléphone, l'enregistrement Phone qui était lié à la société est supprimé et l'enregistrement PhoneLink qui liait la société et le téléphone est modifié pour pointer vers l'enregistrement phone du tiers CRM.*
- **La valeur de l'élément est différente entre société et tiers** : Dans ce cas, la valeur de l'enregistrement anciennement associé à la société est historisé via l'enregistrement de lien qui change de type avec ajout du suffixe Dbl. Un nouvel enregistrement de lien est ajouté sur la société pour pointer vers l'élément du tiers CRM. *Exemple : pour un téléphone, l'enregistrement PhoneLink qui liait la société et l'enregistrement Phone voit son type passer de 'Business' à 'BusinessDbl'. Un nouvel enregistrement Phonelink de type 'Business' est ajouté pour relier la société et l'élément du tiers CRM.*

Le script ADDPRIMARYKEY - Ajout de toutes les clés primaires

Ce script comporte deux parties :

- En premier une partie dynamique avec l'ajout des clés primaires sur toutes les tables créées via le composant 'Assistant création d'entité'
- En second une partie statique qui ajoute les clés primaires sur toutes les tables standard pour lesquelles une clé primaire est définie sur les nouvelles versions.

Le script CUSTOMINDEXES – Restauration de tous les index spécifiques

Ce script restaure les index spécifiques éventuellement ajoutés :

- Ce script est dynamiquement généré par la différence entre un référent des index standard ancienne version et la liste des index trouvés dans le dossier à migrer.
- Contrairement au script CUSTOMTRIGGERS qui supprime les objets spécifiques par sécurité, le script CUSTOMINDEXES restaure automatiquement les index car considérés sans risque pour l'intégrité de la base après migration.



Attention ! les clés primaires sur les tables spécifiques ne sont pas prises en compte par ce traitement. Il sera nécessaire d'ajouter manuellement ces clés primaires sur les tables concernées.

Le script CLEANSTDNOSQL - Suppression des fichiers non SQL obsolètes

Ce script de type statique ne s'applique pas à des objets SQL mais à des fichiers dans les répertoires INF et CUSTOMPAGES. Sur le même principe que le script CLEANSTD ce script contient la liste des différences entre un dossier standard référent 7.1 et un dossier standard référent version 8.

Par suppression des fichiers obsolètes, ce script évite qu'en initialisation du dossier CRM sur une nouvelle version des anciens fichiers obsolètes ne soient pas interprétés par erreur.

Le script est décomposé en deux parties :

- Une partie sous forme de .BAT à exécuter en tant qu'administrateur, chargé de la suppression des fichiers obsolètes trouvés dans les répertoires INF et CUSTOMPAGES.
- Une partie SQL chargée de vérifier que les objets ont bien été supprimés et permettant de valider l'étape afin de pouvoir passer à l'étape suivante

Le script affiche une consigne et invitation à exécuter en tant qu'administrateur le script TOV8_cleanstandard.bat dans le répertoire mentionné :

Ce script s'exécute en 2 étapes :

1. Exécuter le fichier :

Exécutez le fichier C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM800\TOV8_cleanstandard.bat en tant qu'administrateur

```
-- **** Attention ! **** Pensez bien exécuter en tant qu'administrateur  
sinon vous risquez de ne pas avoir les droits suffisants pour la suppression des fichiers  
  
-- Une fois ce fichier exécuté, exécutez le script actuel pour passer à l'étape suivante
```

```
EXEC TOV8_testbat 'CLEANSTDNOSQL','C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM800'
```

2. Une fois TOV8_cleanstandard.bat exécuté, copier l'intégralité du script pour le coller dans une fenêtre requête
Exécuter ce script copié pour vérification de la bonne exécution de TOV8_cleanstandard.bat. Si tel est le cas, le script est validé et le lancement du prochain script est toléré.

Fin de la préparation de migration : la clé de déverrouillage

Tous les scripts ont été exécutés avec succès.

Résultats		Messages				
(Aucun nom de colonne)	(Aucun nom de colonne)					
1	La clé de déverrouillage migration est	8B4C2B7F81F4D24F22478140FC4258				
id	name	script	dbname	status	comment	historic
1	EXCLUSIVE	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Restriction d'accès de la base à l'administrateur	--*****(Traitements EXCLUSIVE)*****
2	CONSTRAINTS	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Suppression de toutes les contraintes	--*****(Traitements CONSTRAINTS)***
3	DELETE	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Suppression réelle des enregistrements avec _del...	--*****(Traitements DELETE)*****
4	NTEXT	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Remplacement des NTEXT en NVARCHAR(MAX)	--*****(Traitements NTEXT)*****
5	CLEANSTD	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Suppression des objets SQL obsolètes standard p...	--*****(Traitements CLEANSTD)*****
6	DATAFOREIGNKEY	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Réparation données orphelines pour clés étrangères	--*****(Traitements DATAFOREIGNKE)
7	CUSTOMTRIGGE...	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Désactivation de tous les déclencheurs spécifiques	--*****(Traitements CUSTOMTRIGGER
8	IDENTITY	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Transformation des colonnes ID en IDENTITY	--*****(Traitements IDENTITY)*****
9	DIVERS	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Traitements divers appliqués sur tables	--*****(Traitements DIVERS)*****
10	NOINTEGRATION	Pas de script à exécuter	CRMBIYOU	*OK*	Pas de traitement à effectuer car ce dossier n'utilis...	
11	ADDPRIMARYKEY	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Ajout de toutes les clés primaires	--*****(Traitements ADDPRIMARYKEY)
12	CUSTOMINDEXES	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Restauration de tous les index spécifiques	--*****(Traitements CUSTOMINDEXES)
13	CLEANSTDNOSQL	Script exécuté avec succès	CRMBIYOU	*OK*	Suppression des fichiers non SQL obsolètes stand...	@echo off cls rem ----- echo Sur
14	MIGRATION	La base est conforme pou...	CRMBIYOU	*OK*	Clé de migration : 8B4C2B7F81F4D24F22478140FC4258	

Il suffit de conserver (copier-coller) la clé de déverrouillage pour effectuer la dernière étape : la mise à jour de la version.

Comment retrouver la liste des scripts perdue par erreur ?

Si par erreur la fenêtre affichant la liste des scripts ou SQL Server Management Studio a été fermée, il suffit d'exécuter la requête ci-dessous pour pouvoir reprendre la préparation à la migration là où elle a été arrêtée.

```
USE {Nom de la base CRM}
```

```
SELECT * FROM TOV8_UPGRADE_SCRIPTS ORDER BY ID
```

Migration de la version

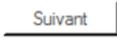
Mise à niveau d'une version antérieure de Sage CRM

Pour finaliser la migration, il suffit d'exécuter l'option **Mettre à jour Sage 100 CRM i7 7.1, 7.5, 7.7x ou 7.80** depuis le menu d'installation de la version 8 de Sage 100 CRM i7



...et de coller la clé de déverrouillage communiquée à la fin de la préparation à la migration.



Le bouton  permet de poursuivre l'installation



Sage 100 Force de Vente - Service Client i7 8.10

L'InstallShield(R) Wizard installera Sage 100 Force de Vente - Service Client i7 sur votre ordinateur.
Pour continuer, cliquez sur suivant.

Il suffit de sélectionner ensuite la **Mise à niveau d'une version antérieure de Sage CRM**

Veillez choisir le type d'installation.



Une copie de Sage 100 Force de Vente - Service Client i7 est déjà installée, veuillez sélectionner l'une des options ci-dessous.

- Nouvelle installation
- Mise à niveau d'une version antérieure de Sage CRM
- Réinstallation complète

... et de saisir la clé de licence pour lancer la mise à jour

Informations Client

Veillez saisir vos informations.



Veillez saisir votre nom, le nom de votre société pour laquelle vous travaillez et la nouvelle Clé de licence logiciel.

Nom :

Utilisateur Windows

Raison sociale :

ICRM

Saisir la clé de licence :

W0R5D-0W0R5R-0BL0W-0E00L0W00

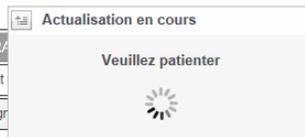
L'installation se termine par le déploiement du composant Sage CRM Plus.

Installation du composant...

Exécution du script

- ▶ Installation des outils système
 - Ajout entrées dans Administration pour outil mise à jour script serveur
 - Installation vues et fonctions pour module décisionnel
 - Mise à disposition des composants
 - Installation des patches pour version localisée
- ▶ Ajout de la gestion des téléphones portables
 - Modification des écrans CRM
- ▶ Mise à jour composant Intégration Sage 100
 - Paramétrage intégration Sage 100
- ▶ Installation composant Améliorations Fonctionnelles
 - Copie des fichiers
 - Ajout interface codes postaux
 - Ajout interface codes naf
 - Ajout interface données diverses
- ▶ Mise à jour composant Analyseur de logs intégration
 - ▶ Installation des fichiers système
 - ▶ Installation des logs d'exemple

***** GESTION DES CONTRAINTES *****	
Désactivation des contraintes	OK
***** FONCTIONS *****	
Ajout Fonction MC_REPLACE_CRLF pour remplacer CRLF par espace afin de ne pas avoir de retours ligne en exploitation champ mémo dans export.	OK
Ajout Fonction MC_setusersettings	OK
Ajout Fonction MC_setusersettingsforall	OK
Ajout Fonction MC_setusersettingsforadminandtemplate	OK
Ajout Fonction MC_SETSYSPARAMS	OK
Ajout Fonction MC_GETSYSPARAMS	OK
Ajout Fonction MC_GETENTITYNUMID	OK
Ajout Fonction MC_reorderphoneonlists	OK
Ajout Fonction MC_reorderphoneonscreen	OK
***** TRAITEMENT SUR LIBRAIRIES *****	
Nétoyage des libraries obsolètes	OK
Mise à jour des paramètres système	OK
***** GESTION DES CODES POSTAUX *****	
Ajout des données	OK
Mise à jour des métadonnées	OK



Une reconnexion sera demandée

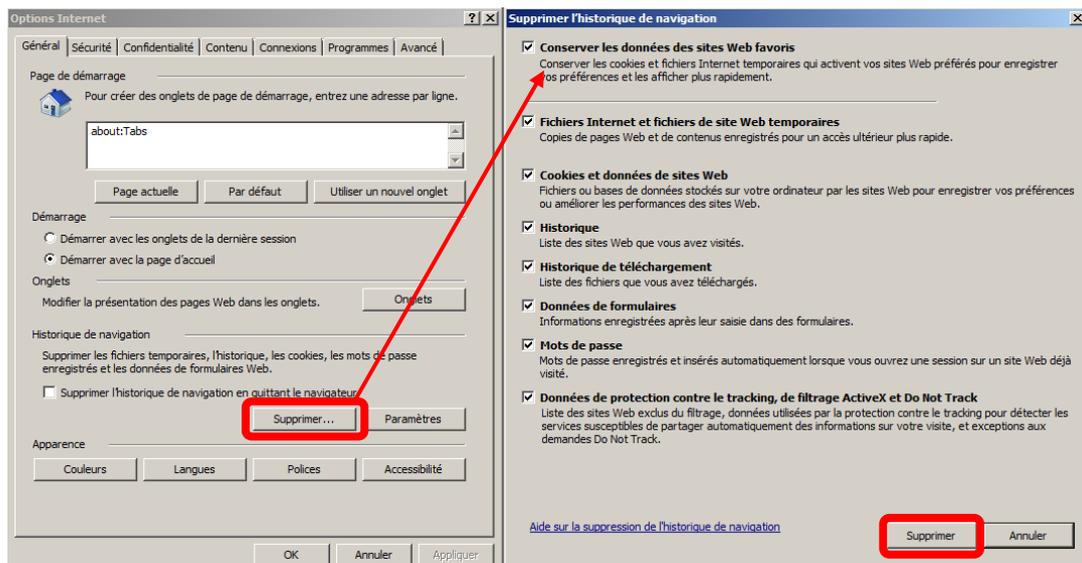


Lors de l'accès à Sage 100 CRM i7 Version 8, le message suivant peut apparaître :



A la fin de l'installation il suffira d'accéder aux options de votre navigateur pour effectuer une suppression de l'historique de navigation

Exemple avec IE



La version 8 de Sage 100 CRM i7 est désormais installée.

Enregistrement du produit



En environnement de tests, il est inutile de procéder à l'enregistrement du produit. Attendre que la base migrée soit éprouvée, validée et mise en production pour effectuer cette opération.

La fin du processus d'installation de Sage 100 CRM permet d'effectuer l'enregistrement automatique de votre produit auprès de nos services.



Un accès internet est donc nécessaire pour effectuer cette opération. Dans le cas où le traitement a échoué, un enregistrement manuel pourra être effectué. Se reporter au guide d'installation :

http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_INSTALL_V810.PDF

Annexes

Les tables utiles créées par l'outil de migration

La table TOV8_CUSTOMTRIGGERS

Cette table contient l'ensemble des déclencheurs et procédures stockées spécifiques supprimés par le script CUSTOMTRIGGERS.

A partir des enregistrements de cette table il est possible d'analyser un par un les déclencheurs spécifiques afin de voir s'ils sont encore nécessaires ou s'ils doivent être adaptés.

La table TOV8_CUSTOMSCRIPTS

Cette table contient les scripts écran et scripts de table spécifiques supprimés par le script CUSTOMSCRIPTS.

A partir des enregistrements de cette table il est possible d'analyser un par un les scripts afin de voir s'ils sont encore nécessaires ou s'ils doivent être adaptés.

La table TOV8_CUSTOMVIEWS

Cette table contient les vues spécifiques identifiées par le script CUSTOMVIEWS.

A partir des enregistrements de cette table il est possible d'analyser un par un les scripts des vues afin de voir s'ils doivent être adaptés et s'il faut mettre à jour les vues associées via le paramétrage des vues.

La table TOV8_CUSTOMCONTROLE

Cette table contient la liste des scripts ajoutés via l'assistant paramétrage.

A partir de cette table il est possible de connaître la liste des contrôles actifs et ainsi les vérifier un par un pour s'assurer de leur bon fonctionnement.



Attention ! Cette table n'est présente que si le composant additionnel pour compatibilité assistant paramétrage a été installé et exécuté une fois la migration effectuée.

La table TOV8_UPGRADE_SCRIPTS

Cette table contient tous les scripts à exécuter, et une fois ceux-ci exécutés un historique pouvant être consulté post-migration.

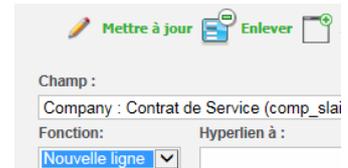
Paramétrage client

Une fois le dossier migré en version 8 il est nécessaire d'adapter manuellement certains paramètres.

Ecrans en thème Moderne

La police et les boutons ont une taille différente en thème Moderne. Suite à migration, il est possible que certains écrans aient un contenu trop large avec comme incidence le décalage partiel des boutons à l'extérieur de l'écran.

Pour remédier à cet inconvénient il convient d'ajouter des retours à la ligne dans la définition de l'écran afin de réduire le nombre de champs alignés.



Mode de chargement dynamique côté client des librairies JS

Il est nécessaire de déplacer les fichiers de type MC_first_xxx.js et MC_last_xxx.js dans le répertoire [CRM]/WWWRoot/JS /custom

Sont concernés :

- MC_first_[NOM_DU_DOSSIER].js
- MC_first_[NOM_DU_COMPOSANT].js
- MC_last_[NOM_DU_COMPOSANT].js
- MC_last_[NOM_DU_DOSSIER].js



Attention ! il sera nécessaire d'effectuer un IISRESET ou un recyclage du pool d'application afin que ces fichiers soient pris en compte avec la nouvelle arborescence.

Les fichiers placés dans ce répertoire sont pris en charge par ordre alphabétique. Il est donc nécessaire de les renommer pour les indexer au format :

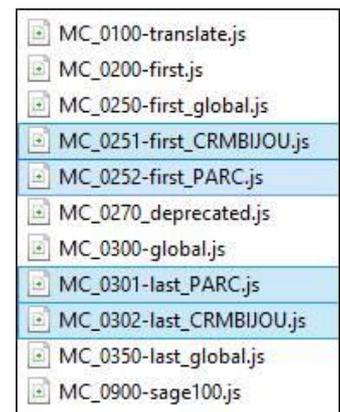
MC_XXXX-first_[NOM_DU_COMPOSANT].js

Une plage de numéro est réservée pour chaque type de fichier.

- Les fichiers MC_FIRST sont à indexer entre 0251 et 0269
- Les fichiers MC_LAST sont à indexer entre 0301 et 0349

Exemple :

- MC_0251-first_CRMBIJOU.js
- MC_0252-first_PARC.js
- MC_0301-last_PARC.js
- MC_0302-last_CRMBIJOU.js



Attention ! Les fichiers js de type MC_client_<xxx>.js ou MC_server_<xxxx>.js ne sont pas concernés par cette logique et doivent toujours rester dans le répertoire Custompages.

Mode de chargement dynamique côté serveur des librairies JS

L'utilisation d'un `eval()` comme méthode de chargement des fichiers serveur dans les fichiers `MC_CLIENT_xxxx.js` est dépréciée.

Exemple :

```
//Chargement librairie de fonctions Serveur Parc
Eval(MC_fso.OpenTextFile(installPath + 'custompages\\MC_server_PARC.js',1).ReadAll());
```

Les fichiers serveur à charger dynamiquement sont maintenant automatiquement détectés et pris en charge par la fonction **Réactualisation des scripts** accessible depuis le menu **Administration -> Système**

Sont concernés :

- `MC_client_[NOM_DU_DOSSIER].js`
- `MC_client_[NOM_DU_COMPOSANT].js`
- `MC_server_[NOM_DU_COMPOSANT].js`
- `MC_server_[NOM_DU_DOSSIER].js`

Par conséquent, il convient de supprimer les chargements de scripts via `eval()`.

Normalisation des scripts client

Pour la prise en charge multi navigateur, la normalisation IE 11 et la nouvelle interface Sage 100 CRM, il est important de vérifier les scripts client situés dans :

- Les fichiers librairie js chargés dynamiquement
- Les fichiers librairie js chargés avec la fonction `MC_library()` ;
- Les scripts injectés par les fichiers `MC_client` en utilisant `MC_return`
- Les scripts mis en place par la personnalisation des écrans et listes dans les zones :
 - `COBJCUSTOMCONTENT` Contenu de Personnalisation
 - `SEAPCREATESCRIPT` Script de création
 - `SEAPONCHANGESCRIPT` Script de modification
 - `SEAPVALIDATESCRIPT` Script de validation



Notamment une attention toute particulière doit être apportée à tout script client qui manipule directement l'objet DOM sans passer par les fonctions mises à disposition par la couche France.

Exemple : une manipulation d'objet DOM via des appels empilés `parent.parent` `parent` risque de ne plus fonctionner en raison de la modification de la structure des pages et de la suppression des frames.

Les contenus de personnalisation, scripts de création, modification, validation, sont par sécurité supprimés par le traitement `CUSTOMSCRIPTS`.

Le code associé est historisé dans la table `TOV8_CUSTOMSCRIPTS`. Il convient de consulter le contenu de cette table puis analyser un par un les scripts afin de voir s'ils sont toujours utiles au paramétrage du dossier et si oui, vérifier si le code est toujours compatible.

Ci-dessous la liste de quelques pièges à éviter :

- Ajout de code HTML via contenu de personnalisation ou injecté via script de création pour ajouter des informations sur une page.

Problème : Il y a risque dans ce cas que le mode de recalcul automatique de la taille des blocs à l'intérieur d'une page soit faussé et qu'en conséquence, les ascenseurs de déplacement horizontal ou vertical ne soient plus disponibles ou cohérents.

Solution : ajouter le code HTML dans l'objet DIV *ForCustomizationDiv* (En testant au préalable l'existence de ce DIV et en l'ajoutant si inexistant via `document.body.insertAdjacentHTML('afterBegin', '<html>');`);

Ce Div est automatiquement pris en compte dans le calcul des blocs dans un page.

- Ajout de code HTML via script pour changer l'état d'éléments du DOM.

Problème : Il y a risque que la structure des éléments ait changé en version 8 ou que les propriétés ou méthodes ne soient plus compatibles avec les navigateurs actuels. La conséquence est des scripts inopérants ou provoquant des erreurs.

Solution : Préférer dans l'ordre : l'utilisation de l'assistant paramétrage (Contrôle), les fonctions MC_ à insérer dans des fichiers MC_client_<xxx>.js ou l'API Client Sage 100 CRM.

Normalisation des contrôles définis via assistant paramétrage

Les contrôles ajoutés via l'assistant paramétrage sont normalement compatibles après migration.

Cependant il est possible que des contrôles soient devenus incompatibles suite à la normalisation de la casse des champs dans les écrans et à l'identification casse sensible des ID d'objets effectués par les nouvelles versions de navigateurs.

Dans le cas où des contrôles ne s'exécutent plus ou ne sont plus modifiables via l'interface de paramétrage, il est nécessaire d'appliquer un traitement curatif.

Ce traitement est disponible via téléchargement du composant additionnel pour compatibilité assistant paramétrage : CONVERTCONTROLE_TOV8.ZIP

http://burdpme.sage.com.dl1.ipercast.net/master/crm/tools/CONVERTCONTROLE_TOV8.ZIP



Attention ! Ce traitement est automatiquement appliqué pendant la migration, le composant additionnel est donc à utiliser exclusivement si des contrôles sont récupérés post migration notamment via copier/coller du fichier de définition des contrôles MC_CTRL_<dossier>.XML.

Attention ! Ce composant doit être installé sur le dossier après migration en version 8 et non pas sur le dossier avant migration en version antérieure.

A la fin du traitement la table TOV8_CUSTOMCONTROLES contient la liste des contrôles identifiés. Ceci permettra de repérer facilement tous les contrôles mis en place et les vérifier les uns après les autres pour vérifier leur conformité.

Normalisation des colonnes ID des tables SQL.

Dans les versions précédentes, les Identifiants d'enregistrements de la base Sage 100 CRM étaient calculés par une procédure stockée : `eware_get_identity_id`

Dans la version 8 de Sage100 CRM i7, les colonnes contenant les identifiants d'enregistrements ont été normalisées et sont de type IDENTITY.

Il est donc nécessaire de vérifier dans les scripts de paramétrage les instructions **INSERT** qui contiendraient le champ Identifiant.



Attention ! Ces scripts qui sont incorrects provoqueront une erreur suite à l'insertion d'une valeur dans une colonne de type IDENTITY (« parc_parcid ») .

Vérification à effectuer dans :

- Les fichiers script de composant

Dans les scripts d'installation de composant il est nécessaire de vérifier les instructions RunSQL

Exemple :

```
//Insertion d'un enregistrement dans la table Parc
RunSQL("insert into parc (parc_parcid, parc_name, parc_champ1) Values( 345, 'mon parc', 'Valeur 1')");
```

- Les fichiers de paramétrage serveur (MC_client_xxx.js, MC_serveur_xxxx.js, etc...)
- Dans les scripts de paramétrage serveur t il est nécessaire de vérifier les instructions CRM.ExecSql

Exemple :

```
//Insertion d'un enregistrement dans la table Parc
CRM.ExecSql("insert into parc (parc_parcid, parc_name, parc_champ1) Values( 345, 'mon parc', 'Valeur 1')");
```

Les objets SQL sur tables standard et spécifiques créées par l'Assistant Création Entité

Les outils de migration SAGE100CRM_TOV8_xxx ne prennent en charge que les objets SQL des tables standard CRM et des tables spécifiques mises en place par la fonction **Assistant Création Entité** ou via un composant utilisant la fonction MC_createentity ()

Ne sont donc pas prises en compte :

- Les tables créées manuellement dans SQL Server
- Les tables créées par composant sans utilisation de MC_createentity ()
- Les table créées par l'interface CRM dans la fonction **Administration -> Personnalisation avancée -> Tables et bases de données**



Attention ! Les index de type clé primaire et clé étrangère sur les tables non prises en compte ne sont pas récréés automatiquement et la réparation des clés orphelines n'est pas effectuée.

Les déclencheurs et procédures stockées spécifiques

Tous les déclencheurs et procédures stockées spécifiques présents dans la base de données à migrer sont supprimés et historisés.



Attention ! L'organisation des données et la logique fonctionnelle ont évolué sur les dernières versions. Des anciens triggers ne sont plus utiles. Plus grave, ils peuvent interférer dangereusement avec la nouvelle logique. En particulier tous les déclencheurs sur société, tiers CRM et entités liées comme adresse, téléphone, email, contact et plus encore en contexte intégration risquent de ne plus être compatibles.

Avant de réactiver ces traitements il conviendra de tester le dossier migré afin de vérifier son bon fonctionnement, puis déclencheur par déclencheur il faudra analyser les traitements afin de vérifier s'ils sont encore d'actualité.



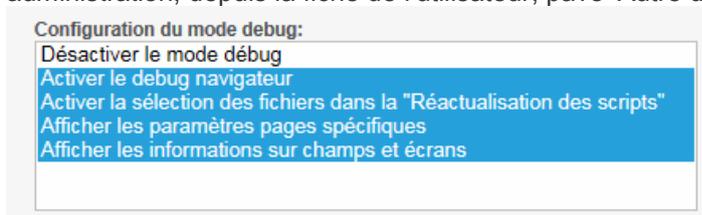
Les triggers et procédures stockées spécifiques sont enregistrés dans la table TOV8_CUSTOMTRIGGERS puis supprimés des tables auxquels ils étaient rattachés.

Méthode pour identifier un fichier de scripts non compatible

Si des erreurs de script apparaissent, il est possible de tester le comportement en désactivant un ou plusieurs fichiers de scripts afin d'identifier si les erreurs proviennent de fichiers de scripts.

Pour désactiver temporairement des fichiers de scripts procéder comme suit :

- Vérifier que l'utilisateur courant a le mode debug activé pour l'option 'sélection des fichiers dans la Réactualisation des scripts'. Cette option est accessible en administration, depuis la fiche de l'utilisateur, pavé 'Autre détails'.



- Accéder à fonctionnalité de 'Réactualisation des scripts' accessible depuis le menu Système et désactiver les fichiers de scripts suspects.



- Cliquer sur le bouton 'Lancer l'actualisation' pour prendre en compte la désactivation des scripts, puis vérifier si les erreurs de scripts ont disparu.
- Si les erreurs ont disparu, identifier le problème dans les scripts désactivés.
- Une fois le problème résolu, accéder de nouveau à la 'Réactualisation des scripts' et lancer l'actualisation pour reprendre en compte l'intégralité des scripts. Par défaut tous les scripts sont toujours proposés recochés. Les scripts préalablement décochés sont identifiés par leur nom en vert italiques.

Cas particulier Serveur CRM et Serveur SQL distincts

Informations importantes

L'accès à WWWRoot\custompages\TOV8 de l'installation du CRM est nécessaire car certains scripts SQL exploitent des scripts statiques déployés par le composant de préparation à la migration dans ce répertoire.

Les scripts IDSAGE100 et CLEANSTDNOSQL invitent à exécuter en tant qu'administrateur les fichiers TOV8_upgradeidsage100.exe et TOV8_cleanstandard.bat. Ces fichiers devront être exécutés depuis le serveur CRM.

Dans un contexte Serveurs applicatifs & bases de données SQL distincts, la solution consiste à copier temporairement le répertoire WWWRoot\custompages\TOV8 sur le serveur SQL le temps de la préparation à la migration et ensuite suivre le mode opératoire décrit ci-après.

Mode opératoire

Pour mieux comprendre la marche à suivre, les consignes ci-dessous sont précédées de la mention **SERVEUR SQL** pour les opérations à effectuer sur le serveur SQL et **SERVEUR CRM** pour les opérations à effectuer sur le serveur d'installation du CRM.

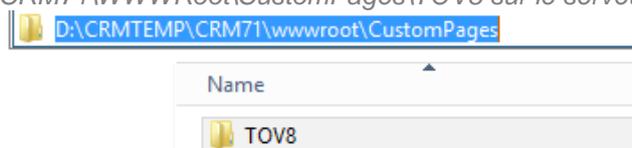
1. Lire attentivement le guide afin de bien comprendre le processus de préparation à la migration en environnement mono-serveur.
2. **SERVEUR CRM** Installer le composant de préparation à la migration selon la procédure classique décrite dans ce guide.
3. **SERVEUR CRM** Copier le répertoire WWWRoot\CustomPages\TOV8 de l'arborescence du dossier CRM.

Exemple : Copier :

C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM71\WWWRoot\custompages\TOV8

4. **SERVEUR SQL** Coller le répertoire copié dans un répertoire temporaire sur le serveur SQL **en respectant l'arborescence WWWRoot\CustomPages\TOV8**

Exemple : Coller le répertoire *WWWRoot\CustomPages\TOV8* dans *D:\CRMTEMP\CRM71\WWWRoot\CustomPages\TOV8* sur le serveur SQL



5. **SERVEUR SQL** Exécuter la préparation à la migration depuis SQL Server Management Studio **en passant en paramètre le répertoire temporaire local au serveur SQL** au lieu du répertoire mentionné dans le script proposé par les consignes de préparation à la migration.

USE <BASE SQL CRM>

EXEC dbo.TOV8_prepare '**<Répertoire temporaire local au serveur SQL>**'

Exemple :

Si le script SQL proposé par les consignes de préparation à la migration est :

USE CRM71

EXEC dbo.TOV8_prepare 'C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM71'

Remplacer par :

USE CRM71

EXEC dbo.TOV8_prepare 'D:\CRMTEMP\CRM71'

6. Si le script IDSAGE100 est proposé dans la liste des scripts et à l'étape de ce script :
 - **SERVEUR CRM** ne pas exécuter l'utilitaire de conversion des identifiants TOV8_upgradeidsage100.exe dans le répertoire mentionné dans le script mais exécuter cet utilitaire **à partir du répertoire d'origine du serveur CRM**.
Exemple : sur le serveur CRM se positionner dans C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM71 et exécuter en tant qu'administrateur TOV8_upgradeidsage100.exe
 - **SERVEUR CRM** Après exécution de TOV8_upgradeidsage100.exe, copier le fichier WWWRoot\CustomPages\TOV8\TOV8_convertforeignidsql.txt généré par cet utilitaire.
Exemple : Copier : C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM71\WWWRoot\CustomPages\TOV8\TOV8_convertforeignidsql.txt
 - **SERVEUR SQL** Coller ce fichier TOV8_convertforeignidsql.txt dans le répertoire temporaire WWWRoot\CustomPages\TOV8 du serveur SQL
Exemple : Coller le fichier TOV8_convertforeignidsql.txt dans D:\CRMTEMP\CRM71\WWWRoot\CustomPages\TOV8 sur le serveur SQL
 - **SERVEUR SQL** Exécuter le script IDSAGE100 pour passer à l'étape suivante.
7. **SERVEUR SQL** Poursuivre l'exécution des scripts jusqu'à l'étape du script CLEANSTDNOSQL.
8. **SERVEUR CRM** A l'étape du script CLEANSTDNOSQL, **ne pas exécuter le fichier TOV8_cleanstandard.bat dans le répertoire mentionné** dans le script mais exécuter cet utilitaire **à partir du répertoire d'origine du serveur CRM**.
Exemple : sur le serveur CRM se positionner dans C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM71 et exécuter en tant qu'administrateur TOV8_cleanstandard.bat

Après exécution de TOV8_cleanstandard.bat, vérifier manuellement sur le serveur CRM si le nettoyage des fichiers a bien été exécuté en consultant la consigne du pavé 'Attention' ci-dessous.
9. **SERVEUR SQL** Exécuter ensuite le script CLEANSTDNOSQL. Un message d'avertissement indique que le contrôle automatique de bonne exécution du script TOV8_cleanstandard.bat n'a pas pu être exécuté et rappelle qu'il faut effectuer le contrôle manuellement.
10. **SERVEUR SQL** Quand la clé de déverrouillage est proposée, supprimer le répertoire temporaire devenu inutile.
Exemple : Suppression de D:\CRMTEMP\CRM71



Attention ! A la fin de l'exécution du script SQL CLEANSTDNOSQL une vérification automatique est effectuée afin de s'assurer que le script TOV8_cleanstandard.bat a bien été exécuté. Cette vérification contrôle l'absence de certains fichiers dans le répertoire WWWRoot\custompages.

Dans ce contexte de serveurs distincts, comme le répertoire testé sera le répertoire créé temporairement, le contrôle sera toujours vrai puisque les fichiers supprimés n'existaient pas sur le serveur SQL. Il convient donc manuellement de bien s'assurer que ce traitement a été effectué afin de ne pas provoquer d'erreurs ultérieures dans le processus de migration.

Un des fichiers devant être supprimé est le fichier MC_first.js situé dans WWWRoot\custompages.

Si ce fichier est toujours présent, le script TOV8_cleanstandard.bat n'a pas été correctement exécuté (*cas possible s'il n'est pas exécuté en tant qu'administrateur*). Vérifier et recommencer l'opération.

Multi-intégration

Différences logique multi-intégration par rapport aux anciennes versions

Par défaut Sage 100 CRM i7 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 i7 et les tiers Gestion commerciale est maintenant gérée en logique 1=1 : Une société pour chaque tiers gestion commerciale.

Néanmoins dans le cas où la multi-intégration est réellement nécessaire, c'est-à-dire dans le cas où plusieurs sociétés Gestion commerciale 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 Gestion commerciale.



Attention ! Contrairement au comportement des anciennes versions, chaque tiers Gestion commerciale sera lié à une société dans Sage 100 CRM. Par conséquent, en multi-intégration, si deux tiers identiques sont présents dans deux bases Gestion commerciale, 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 CRM 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

Intégration
Vous avez atteint la page d'accueil de l'Intégration. Sélectionnez simplement l'option d'Intégration avec laquelle vous désirez travailler, puis complétez la tâche d'administration.

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Liste d'intégration Afficher, créer, activer, désactiver et supprimer les intégrations. </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Analyseur de Log Intégration Analyser les logs issus des synchronisations d'intégration </div>
---	---

Conversion de la gestion des devis avancés

Introduction

En version 8 le module de gestion des devis avancés disparaît de l'offre. Des solutions alternatives sont préconisées : lien avec Sage 100 Etendue, éléments d'opportunités, devis simples hors contexte intégration, composants tiers de saisie d'offre.

Cependant pour les dossiers où l'ancien fonctionnel de gestion des devis avancés est indispensable, notamment en raison du paramétrage réalisé, une autre solution existe :

Cette solution consiste à transformer le fonctionnel de l'ancienne gestion des devis avancés en paramétrage spécifique compatible avec la version 8

Cette transformation est possible en utilisant le composant de préparation à la migration **avec** gestion des devis/commandes avancés au lieu du composant classique **sans** gestion des devis/commandes avancés.



Attention ! Ce composant ne peut être utilisé que si la gestion des devis/commandes était réellement exploitée avant la migration. Il n'est pas possible de profiter de la migration pour mettre en place cette fonctionnalité.

Différences suite à migration

L'ancien fonctionnel de gestion des devis avancés devenant du paramétrage spécifique, toutes les fonctionnalités dédiées à la configuration sont retirées de l'interface :

- La logique des écrans et listes clonés disparaît, les écrans de la gestion des devis avancés deviennent des écrans classiques Sage CRM paramétrables via les outils classiques.
- Les options de configuration gestion des devis avancés sont retirées de l'interface. Le fonctionnel après migration sera celui correspondant aux options actives avant migration.
- Il n'y a plus de composant « gestion des devis avancés » après migration. L'ancien composant est automatiquement détruit et remplacé uniquement par du paramétrage spécifique.
- Il n'est pas possible d'installer le fonctionnel « gestion des devis avancés » sur une nouvelle installation. Le composant de préparation à la migration contient uniquement le générateur chargé de remplacer l'ancien fonctionnel par du paramétrage compatible version 8 et ne peut fonctionner que dans un contexte migration.
- Il n'est pas non plus possible de conserver le fonctionnel de l'ancienne gestion des devis avancés s'il n'était pas utilisé avant migration. Le composant de préparation à la migration refuse de s'exécuter si l'analyse de la base de données à migrer détecte que la gestion des devis/commandes n'était pas exploitée.
- Modèles de document pour fusion Word devis et commandes. La nouvelle logique de fusion de documents pour devis et commandes de la version 8 nécessite des modifications sur les modèles de document. Voir le chapitre ci-dessous « Adaptation des modèles de fusion Word devis et commandes »



Attention ! Le fonctionnel de l'ancienne gestion des devis avancés est globalement converti en paramétrage spécifique mais cette transformation tient compte également des évolutions et contraintes de la nouvelle version Sage CRM 8. Par conséquent il ne pourra être garanti un fonctionnel totalement identique à celui d'une version avant migration. Par exemple, la nouvelle logique de simplification de l'intégration apportée depuis la version 7.80 s'applique aussi au contexte devis/commandes.

Adaptation des modèles de fusion Word devis et commandes

Les modèles Word de document devis/commandes doivent être adaptés pour être compatibles V8.

Des champs balise de début et de fin de tables imbriquées doivent être ajoutés dans le document ainsi qu'un champ de contexte rattaché à l'entité traitée (*Champ devis pour un modèle devis ou champ commande pour un modèle commande*).

- Pour un modèle devis les champs d'imbrication à insérer sont les suivants :


```
«TableStart:Quotes»
  «TableStart:quoteitems»
  «TableEnd:quoteitems»
«TableEnd:Quotes»
```
- Pour un modèle commande les champs d'imbrication à insérer sont les suivants :


```
«TableStart:Orders»
  «TableStart:orderitems»
  «TableEnd:orderitems»
«TableEnd:Orders»
```
- Tous les champs à fusionner doivent se trouver impérativement entre la première balise TableStart et la dernière balise TableEnd
- Le champ de contexte à ajouter doit appartenir à l'entité associée au modèle. Si le modèle Word sert uniquement de support au modèle HTML géré par la fusion avancée MC_merge, le champ neutre **quot_custom** pour les devis, ou **orde_custom** pour les commandes, peuvent être ajoutés dans les modèles respectifs. Ces champs ne renvoient aucune valeur et n'impacteront donc pas le contenu du document fusionné.
- La fusion avancée MC_merge n'exploite pas les itérations de lignes pilotées par les balises «TableStart:quoteitems» «TableEnd:quoteitems», (*idem pour orderitems*) par conséquent ces balises devront être positionnées par exemple vers la fin de document pour ne pas interférer avec l'insertion des blocs HTML gérés par MC_merge.
- En version 8 un modèle Word doit être associé uniquement à un modèle de document, les anciens modèles Word partagés entre plusieurs modèles de document devront être dupliqués pour pouvoir être exploités.

Trois modèles sont proposés à titre d'exemple en vue d'adapter les modèles spécifiques :

- MC_quote.doc, modèle devis totalement piloté par MC_merge
- MC_quote_S100.doc, modèle mixte entête Word et lignes pilotés par MC_merge.
- MC_order.doc, modèle commande totalement piloté par MC_merge.

Exemple de modèle avec positionnement des balises et présence d'au moins un champ contextuel.

```

«TableStart:Quotes»
  Numéro«TableEnd:QuoteItems»
  Date«TableEnd:QuoteItems»
  «quot_referen» «quot_opene»
  Référence«TableEnd:QuoteItems»
  «TableEnd:Quotes»

«TableStart:Orders»
  «comp_name»
  «addr_address1»
  «addr_address2»
  «addr_address3»
  «addr_postcode»«addr_city»
  «TableEnd:Orders»

Contact«TableEnd:Orders»
«Pers_Salutation»«PERS_FIRSTNAME»«Pers_lastname»
Tél : «Pers_telephone»
Fax : «Pers_faxe»

DEVIS«TableEnd:Orders»
«TableStart:QuoteItems»
«TableEnd:QuoteItems»
«TableEnd:Quotes»
  
```

Manipulation nécessaire dans Word pour fusionner les blocs HTML

Les inclusions de blocs HTML générés par MC_merge sont effectuées via l'instruction Word INCLUDETEXT. Lors de la fusion, l'interprétation des commandes par le moteur de pilotage de Word de Sage 100 CRM empêche d'inclure les blocs fusionnés automatiquement.

En effet le moteur exécute d'abord le INCLUDETEXT avant que le champ de fusion contenant l'url du bloc HTML ne soit fusionné.

Ceci provoque l'affichage du terme « Erreur ! Nom de fichier incorrect » à chaque point d'insertion d'un bloc HTML ou l'affichage d'un bloc qui ne correspond pas au contenu contextuel à la fusion.

(Le nom du bloc HTML pris en compte par INCLUDETEXT étant celui qui avait été mémorisé à la conception du document et non au moment de la fusion, si ce bloc n'existe pas le terme 'Erreur ! Nom de fichier incorrect' est affiché et si le bloc existe toujours dans le répertoire wwwroot/custompages/MC_mergefile, il est affiché par erreur au lieu du bloc qui vient d'être généré pour la fusion)

La procédure à suivre pour fusionner correctement les blocs est la suivante :

- Bouton Fusionner le document
- Cliquer sur le modèle souhaité
- Bouton Fusionner et poursuivre (*Ne pas choisir aperçu de la fusion*)
- Bouton Editer le document fusionné (*Attention disponible uniquement sous IE*)
- Ctrl+A puis F9 (*'Sélectionner tout' puis 'mettre à jour'*)



Attention ! compte tenu de cette contrainte, il n'est pas possible d'exploiter la nouvelle fonctionnalité de fusion vers PDF.

Vérification des déclencheurs Gestion commerciale



Attention ! Les outils de préparation à la migration se chargent de supprimer/historiser les triggers spécifiques côté CRM mais ne traitent pas les triggers spécifiques côté Gestion commerciale.

Certains triggers spécifiques côté Gestion commerciale risquent d'être totalement incompatibles avec la nouvelle logique de réplication des Société/Tiers.

Identification des déclencheurs spécifiques Gestion commerciale

Pour identifier simplement les déclencheurs spécifiques présents dans la base de données Sage 100, exécuter la requête suivante :

```
use <BaseS100>
select name as "Trigger", OBJECT_NAME(parent_id) as "Table" from sys.triggers
where left(name,3) NOT in ('TG_', 'DP_')
```

Exemple :

	Trigger	Table
1	SYNCHRO_COND_CRM	F_CONDITION
2	CTRL_INFO_SUR_DEVIS	F_DOCENTETE
3	CTRL_CONDITIONNEMENT	F_DOCLIGNE
4	SYNC_CRM_UNITE_VENTE	F_ARTICLE

Requête pour désactiver tous les déclencheurs spécifiques

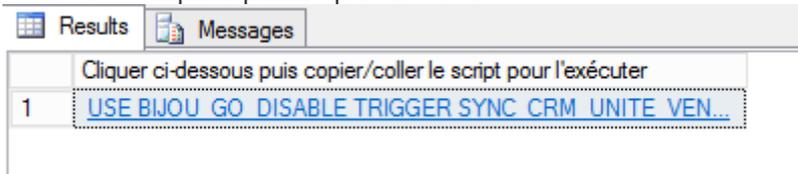
Pour tester si des déclencheurs spécifiques Gestion commerciale ne sont pas responsables d'anomalies de réplication de l'intégration CRM/Gestion commerciale, il est nécessaire de les désactiver.

Le traitement ci-dessous permet de générer un script qu'il suffit ensuite de coller dans une fenêtre de requête et exécuter afin de désactiver les déclencheurs spécifiques.

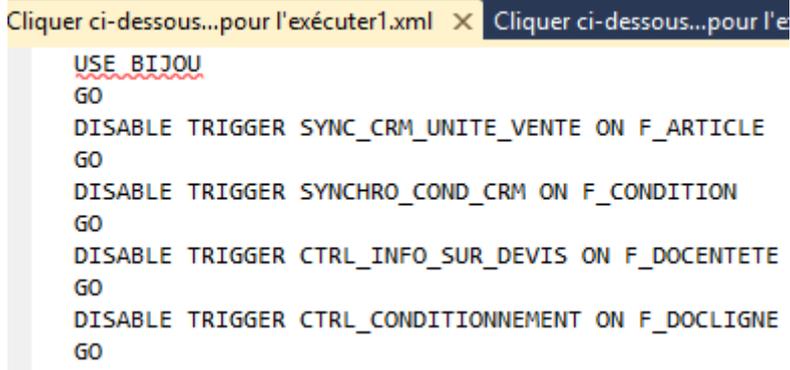
```
USE <BaseS100>
DECLARE @name sysname,@parent sysname,@script nvarchar(max),@lf nvarchar(2)
SET @lf=CHAR(13)+CHAR(10)
SET @script='USE '+DB_NAME()+@lf+'GO'+@lf
DECLARE TR CURSOR FOR
SELECT name as 'Trigger', object_name(parent_id) as 'Table' from sys.triggers
where left(name,3) not in ('TG_', 'DP_') and is_disabled=0 order by
object_name(parent_id),name
OPEN TR
FETCH NEXT FROM TR INTO @name,@parent
WHILE @@FETCH_STATUS=0 BEGIN
    SET @script=@script+'DISABLE TRIGGER '+@name+' ON '+@parent+@lf+'GO'+@lf
    FETCH NEXT FROM TR INTO @name,@parent
END
SELECT CONVERT(XML,@script) as 'Cliquer ci-dessous puis copier/coller le script
pour l'exécuter'
CLOSE TR
DEALLOCATE TR
```

Exemple :

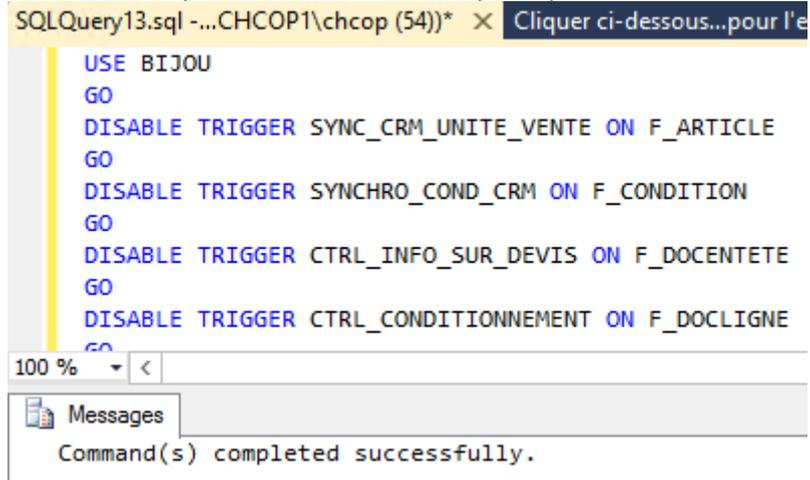
Exécuter la requête puis cliquer sur le lien



Copier le script généré et le coller dans une fenêtre de requête vierge.



Exécuter la requête, les déclencheurs spécifiques sont désactivés.



Pour réactiver les déclencheurs il suffira de remplacer les DISABLE par des ENABLE puis exécuter de nouveau la requête.

Benchmark

Environnement Système utilisé

Versions	Timing
OS	Windows Server 2008 R2
SQL Server	2012
Processeur	2
Mémoire	4 Go

Exemple n°1 Base Sage 100 CRM i7 version 7.8

Volumétrie base

Versions	Taille Base & Nombre d'enregistrements
Sage 100 CRM i7	582 Mo
Sociétés total	364
Sociétés actives (deleted is null)	364
Tiers	0
Contacts	378
Contacts actif (deleted is null)	378
Phone	1470
Communication	989
Communication (deleted is null)	989
Adresse	377
Devis / Commande	0

Temps de traitement

Versions	Timing
EXCLUSIVE	0s
IDSAGE100	
CONSTRAINTS	14s
DELETE	0s
NTEXT	0s
CLEANSTD	44s
DATAFOREIGNKEY	1s
CUSTOMTRIGGERS	0s
IDENTITY	3s
DIVERS	11s
NOINTEGRATION	
ADDPRIMARYKEY	10s
CUSTOMINDEXES	0s
CLEANSTDNOSQL	1s
MIGRATION	0s
FIN	0s
TOTAL	1 mn 24 s

Exemple n°2 Base Sage 100 CRM i7 version 7.1.d.3

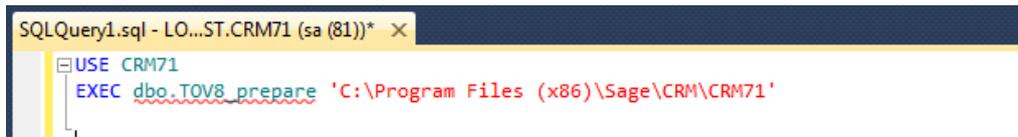
Volumétrie base

Versions	Taille Base & Nombre d'enregistrements
Sage 100 CRM i7	17,7 Go
Sociétés total	295824
Sociétés actives (deleted is null)	158586
Tiers	0
Contacts	14104
Contacts actif (deleted is null)	13532
Phone	224781
Communication	417680
Communication (deleted is null)	380202
Adresse	307831
Table Spécifique 1	29212
Table Spécifique 2	819119
Devis / Commande	0

Temps de traitement

Versions	Timing
EXCLUSIVE	3s
IDSAGE100	
CONSTRAINTS	40 mn 58s
DELETE	19 mn 23s
NTEXT	17s
CLEANSTD	1 mn 35 s
DATAFOREIGNKEY	6s
CUSTOMTRIGGERS	1s
IDENTITY	19mn
DIVERS	7s
NOINTEGRATION	
ADDPRIMARYKEY	21mn 53s
CUSTOMINDEXES	0s
CLEANSTDNOSQL	1s
MIGRATION	1s
FIN	2s
TOTAL	1 h 45 mn 58 s

Cas d'erreurs où l'outil de préparation ne peut pas démarrer



```
SQLQuery1.sql - LO...ST.CRM71 (sa (81))* X
USE CRM71
EXEC dbo.TOVS_prepare 'C:\Program Files (x86)\Sage\CRM\CRM71'
```

La version de SQL Server doit être une version 2012 mini

A partir de la version 8 Sage 100 CRM i7 nécessite SQL Server version 2012 minimale. Le test se base sur la valeur @@VERSION du serveur SQL.

L'installation du composant TOV8 préparation migration n'est pas conforme. Réinstallez le composant.

Les objets installés par le composant de préparation à la migration n'ont pas été trouvés dans le répertoire custompages/TOV8 du dossier CRM à migrer. Il est nécessaire de réinstaller le composant de préparation à la migration. Le test se base sur la présence de l'objet WWWRoot\custompages\TOV8\TOV8_cleanstandardsql.txt.

La version X.x de la base de données <baseCRM> n'est pas compatible avec le traitement.

La migration vers la version 8 n'est compatible qu'avec les versions France 7.1, 7.5, 7.7x, 7.80 basées sur les noyaux 7.1 ou 7.2 version internationale. Le test se base sur le paramètre 'Version' de la table custom_sysparams du dossier à migrer

La base de données <baseCRM> n'est pas une base de données Sage 100 CRM

La base de données courante définie par USE n'est pas une base de données Sage 100 CRM. Le test se base sur la présence de la table 'custom_sysparams' dans la base de données.

Cas d'erreurs où certains objets ne sont pas conformes

Informations	
1	Version 8.1.0.3 compatible Gestion Commerciale V8.0 ou V8.1 + gestion des devis avancés
2	***** Gestion des devis avancés *****
3	Ce composant de préparation à la migration va maintenir le fonctionnel
4	de l'ancien module de gestion des devis avancés. Ce module sera converti
5	en paramétrage spécifique compatible avec la version 8.1x
6	***** Integration Conversion des ID *****
7	Ce composant de préparation à la migration est compatible uniquement
8	avec la gestion commerciale Sage 100 version 8.0x ou 8.1x
9	Ne pas utiliser ce composant si version gestion commerciale Sage 100 7.7

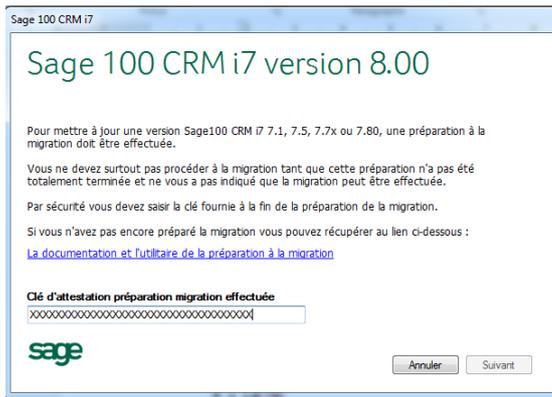
Erreur	
1	Caractères < ou > ou & interdits dans noms d'objet. Renommer les objets puis relancer
2	. Objet : <IDX_Acc_AccountId> - Parent : Account
3	. Objet : <IDX_Comp_CompanyId> - Parent : Company
4	Index spatiaux non pris en charge par l'outil de préparation à la migration. Supprimer manuellement les index
5	Une fois le dossier migré, il faudra réinstaller le composant ayant installé ces index spatiaux
6	. Objet : SIdx_comp_xtmp_longlat - Parent : Company
7	. Objet : SIdx_SpatialTable_geometry_col1 - Parent : Company
8	. Objet : SIdx_Lead_xtmp_longlat - Parent : Lead

Des erreurs peuvent être détectées au lancement de l'outil de migration sur les index :

- Caractères interdits sur les noms de objets
- Objets de type index spatiaux

Il suffit de suivre la procédure indiquée.

Cas d'erreurs où la migration ne peut pas démarrer



La clé est incorrecte

Affichage du message ou bouton 'Suivant' désactivé. La clé collée ou saisie ne correspond pas à une clé de déverrouillage communiquée à la fin de l'exécution de tous les traitements de l'outil de préparation à la migration.

En cas de perte de la clé exécutez la requête suivante pour récupérer la clé :

USE <baseCRM>

*SELECT * from TOV8_UPGRADE_SCRIPTS*

Aucune installation de Sage 100 CRM n'est liée à la base de données associée à la clé de déverrouillage (<baseCRM>)

Liste des bases CRM trouvées dans la base de registres : baseCRM1, baseCRM2, baseCRMx

La clé de déverrouillage mentionnée est associée à un nom de base CRM qui n'a pas été trouvée dans la liste des installations CRM située dans la base de registres. Le test se base sur la comparaison entre le nom de la base associée à la clé et les valeurs 'DefaultDatabase' des clés HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\leWare\Config

Error Cannot stop IIS / Le service IIS n'a pu être arrêté correctement

Après saisie d'une clé de déverrouillage correcte, un déverrouillage de la mise à jour de l'installation du dossier CRM est effectué. Ce déverrouillage nécessite un arrêt de IIS. Dans des cas extrêmes, l'arrêt automatique échoue. Il est alors nécessaire de procéder à un arrêt manuel de IIS avant de poursuivre.

Cas d'erreurs où le composant assistant paramétrage ne peut pas démarrer



Attention ! ci-dessous le terme <base> désigne le nom de la base de données du dossier formaté selon les règles de syntaxe des fichiers de type MC_CTRL_<base> ou MC_CLIENT_<base>. Pour vérifier le nom correct <base>, consulter la page Administration/Système/Réactualisation des scripts : le nom formaté de la base apparaît en haut à droite après la version. :

*Exemple :: Version i7 v8 build 7.3a.13 **CRMDUPONT8** pour la base de données CRMDUPONT800*

La version de ce dossier ne permet pas d'installer le composant. Ce composant ne peut être installé qu'à partir d'une version 8, une fois la migration du dossier effectuée.

Le composant ne peut être installé que sur une base déjà migrée.

Aucun fichier MC_CTRL_<base>.XML n'a été trouvé. Vous n'avez défini aucun contrôle pour ce dossier.

Les contrôles ajoutés par l'assistant paramétrage sont stockés dans un fichier MC_CTRL_<base>.XML stocké dans WWWRoot\custompages. Ce message apparaît lorsqu'aucun fichier MC_CTRL_<base>.XML n'est présent dans ce répertoire.

Aucun fichier MC_CTRL_<base>.XML n'a été trouvé mais les fichiers suivants sont présents dans le dossier :

MC_CTRL_<xxx>.XML, MC_CTRL_<yyy>.XML

Si un de ces fichiers correspond au fichier de contrôles de ce dossier, il est nécessaire de le renommer en MC_CTRL_<base>.XML

Cette erreur peut se produire dans le cas où la base de données a été renommée et n'est plus en phase avec le nom d'un des fichiers MC_CTRL_<...>.XML présents dans le répertoire WWWRoot\custompages. Dans ce cas, renomme le bon fichier de contrôle en MC_CTRL_<base>.XML

Le fichier MC_CTRL_<base>.XML ne contient aucun contrôle. Si des contrôles ont été définis pour ce dossier, copier le fichier MC_CTRL_<base>.XML contenant ces contrôles dans le répertoire custompages de ce dossier.

Le composant a détecté que le fichier MC_CTRL_<base>.XML ne contenait aucun contrôle. Si des contrôles ont réellement été définis, récupérer le fichier MC_CTRL_<xxx>.XML contenant les contrôles, le copier dans le répertoire WWWRoot/custompages du dossier et le renommer si nécessaire pour que son nom soit MC_CTRL_<base>.XML