

# Connexion directe Gestion Commerciale pour SQL Server



La version 8.10 CRM **normalise** le mode de **lecture directe de données** provenant de la Gestion Commerciale sous SQL Server :

- Ce mode **complète** mais ne remplace pas la logique classique d'intégration via le service web d'intégration.
- Il offre les avantages suivants :
  - **Améliorer les performances** notamment pour le requêtage dynamique de données à cumuler (CA, Infos Flash)
  - **Minimiser le nombre de versions** différentes de services Web
  - Autoriser une **compatibilité** CRM 8.10 avec **Gestions Commerciales 7.7x, 8.0x, 8.1x**
  - Offrir un **paramétrage plus libre et puissant** via requêtage direct dans SQL
  - Offrir des méthodes pour **normaliser les paramètres spécifiques** utilisant déjà des connexions directes
  - Permettre plus simplement de **mixer dynamiquement** des données CRM et Gestion Commerciale
  - Autoriser **l'exploitation directe de données Gestion Commerciale** à travers les rapports, tableaux de bord, groupes via la vue InfosFlash.

# Connexion directe Gestion Commerciale (suite)

Service web installé compatible Gestion Commerciale version 8.01 ou 8.10

Nouvelles fonctionnalités intégration disponibles

Base Sql : Bijou

## Statut

URL Gestion Commerciale:

<http://127.0.0.1:8081/sagecrm.asmx>

Nom de produit:

Sage 100 Webservices

Version du contrat:

7.8.0

## Méthode de détection du paramètre 'nom du serveur et base de données' Gestion Commerciale

Ce paramètre est sous la forme [**<serveurSQL>**].[**<baseSQL>**] ou [**<baseSQL>**] Exemple : [WIN-AU4D0V34QU2].[BIJOU] ou [BIJOU]

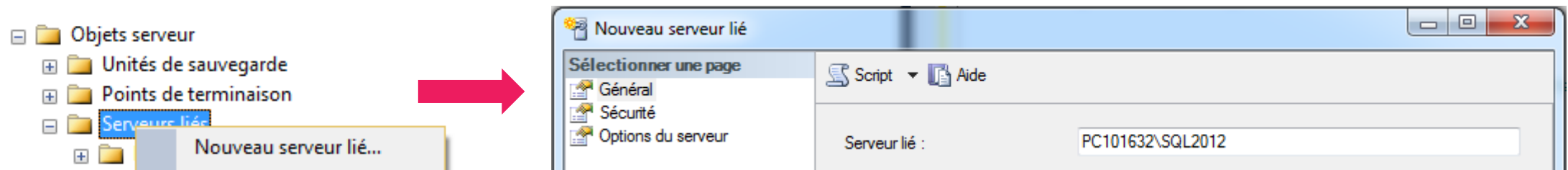
1. Recherche dans la base de registres du service Web intégration de l'emplacement du fichier commercial (.gcm)  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sage\WebServices\Companies
2. Test si base SQL en analysant le fichier .gcm  
taille .GCM<1000 octets & présence dans .GCM de serveurSQL=  
Attention ! Le fichier .gcm doit être accessible en lecture pour l'utilisateur associé à l'authentification anonyme sur site web CRM. En cas d'erreur vérifier notamment depuis le gestionnaire de services IIS si l'identité utilisateur anonyme du site web CRM est bien associée à l'identité du pool d'applications.
3. Récupération du paramètre **serveurSQL** du .GCM et du nom du fichier .GCM pour déterminer [**<serveurSQL>**].[**<baseSQL>**]  
Si ServeurSQL contient localhost ou local ou 127.0.0.1 ou . alors seul le paramètre [**<baseSQL>**] est récupéré.
4. Test de connexion via requête sur table company de la base CRM et table F\_comptet de la base Gestion Commerciale  
`SELECT TOP 1 CT_NUM FROM [<ServeurSQL>].[<BaseSQL>].dbo.F_COMPDET,company WHERE CT_NUM=comp_codecomptable`  
Exemple : `SELECT TOP 1 CT_NUM FROM [WIN-AU4D0V34QU2].[BIJOU].dbo.F_COMPDET,company WHERE CT_NUM=comp_codecomptable`

## Connexion directe Gestion Commerciale (suite)

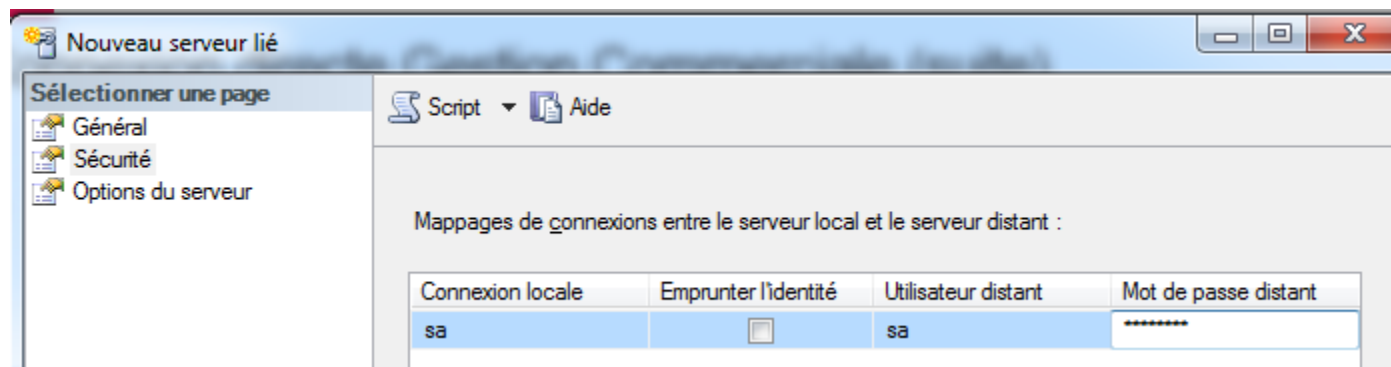
- Si le CRM et la Gestion commerciale sont sur des **instances SQL distinctes**, il pourra être nécessaire de créer un serveur lié à l'aide de **sp\_addlinkedserver** ou via l'interface **SQL Management Studio**.

**Exemple via l'interface SQL Management Studio** pour le serveur Gestion commerciale avec le paramètre ServeurSQL du fichier .GCM contenant le nom d'instance **pc101632\sql2012**

- Ajouter sur l'instance du **serveur CRM** un **nouveau serveur lié** pour référencer l'instance Gestion Commerciale.



- Définir le mappage de connexion entre l'utilisateur SQL **sa** du CRM et l'utilisateur **distant** Gestion Commerciale



# Connexion directe Gestion Commerciale (suite)



- En contexte **instances différentes** CRM et Gestion Commerciale, le **nom du serveur lié** Gestion Commerciale doit être exactement la **valeur du paramètre ServeurSQL** du fichier .GCM.
- Le test de connexion s'effectue à chaque **modification** ou en **activation** ou en **désactivation** d'une fiche intégration.  
Si erreur et après rectification, par exemple attribution des droits corrects, passer en modification de la fiche intégration puis valider pour exécuter de nouveau le test.
- Le nom du serveur optionnel et le nom de la base de données Gestion commerciale sont stockés pour chaque intégration dans un paramètre système **GesComBaseInt<id intégration>**  
Exemple de lecture : `SELECT DBO.MC_getsysparams( 'GesComBaseInt3' )` pour l'intégration d'id N°3
- Ce mode de lecture va exploiter des requêtes mixtes CRM et Gestion Commerciale en étant toujours dans le **contexte d'exécution des requêtes** du serveur SQL **CRM** et de la base CRM.
- En cas d'impossibilité d'établir la connexion directe avec la Gestion Commerciale, **le service d'intégration peut toujours continuer à fonctionner**. Seules les nouveautés exploitant la connexion directe Gestion Commerciale ne seront pas disponibles.

# Connexion directe Gestion Commerciale (suite)



## Les erreurs renvoyées

Service web installé compatible Gestion Commerciale version 8.01 ou 8.10

Nouvelles fonctionnalités intégration non disponibles

La gestion commerciale connectée n'est pas compatible avec certaines fonctionnalités, il faut une version SQL Server

### ERROR:CBASE

Si base CBASE et non SQL

### ERROR:NOPARAM

Les informations de connexion à la Gestion Commerciale n'ont pas encore été analysées, modifier ou activer l'intégration.

### ERROR:REGEDIT

si infos regedit ne permettent pas de retrouver la société Gescom

### ERROR:NOEXIST

si le .gcm mentionné dans regedit n'existe pas ou n'est pas accessible en lecture pour l'identité de l'utilisateur anonyme du site web CRM.

### ERROR:CONNEXION

si impossibilité de se connecter pour récupération nom serveur SQL  
Dans ce cas affichage en complément de l'erreur renvoyée par SQL lors de la demande de connexion. Exemple si **multi-instances** et serveur lié Gestion Commerciale non déclaré sur instance CRM :



La connexion à la base de données SQL de la Gestion Commerciale a échoué, vérifier les droits SQL et l'installation :  
Impossible de trouver le serveur 'WIN-AU4D0V34QU2\GESCOM' dans sys.servers. Vérifiez que le nom du serveur correct a été spécifié. Si nécessaire, exécutez la procédure stockée sp\_addlinkedserver pour ajouter ce serveur à sys.servers

Connexion test : `SELECT TOP 1 CT_NUM FROM [WIN-AU4D0V34QU2\GESCOM].[Bijou].dbo.F_COMPDET,company WHERE CT_NUM=comp_codecomptable`

# Connexion directe Gestion Commerciale (suite)

## Comportement interface si pas de connexion directe possible à la base Gestion Commerciale

- Les accès aux fonctionnalités nécessitant base Gestion Commerciale SQL Server **restent présents**.
- Des messages informatifs **contextuels** mentionnent que le fonctionnel n'est pas disponible lors du choix d'une fonction dépendant d'une connexion directe Gestion Commerciale :
  - Onglet Champs administration ou Champs libres sur Tiers ou société -> Message affiché dans la page
  - Onglet Paiement sur Tiers -> Les champs sont grisés / barrés
  - Déconnexion Gestion Commerciale ou Réactualisation des CA -> message mentionnant impossibilité d'exécuter l'action.
  - Paramétrage des Infos Flash ou réplication CA -> Message affiché lors du clic sur le bouton 'Tester'

Généralités . **Champs libres** . Paiement . Solvabilité / Cumuls . Écrit

### Informations Libres

La gestion commerciale connectée n'est pas compatible avec ce

Généralités . Champs libres . **Paiement** . Sol

### Conditions de paiement

Code risque:

Tiers payeur:

