



**Sage 100c CRM - Guide de l'Assistant de Paramétrage
Version 1.0**

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 logiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
- Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du logiciel, 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.

Sommaire

Préambule	4
<i>Introduction</i>	4
<i>Présentation</i>	4
<i>L'accès</i>	4
<i>La création d'un paramétrage</i>	5
<i>Le paramétrage par la personnalisation intégrée</i>	5
Les fonctions de type Standard	6
<i>En majuscule</i>	6
<i>En Minuscule</i>	6
<i>La première lettre en majuscule</i>	6
<i>Toutes les premières lettres en majuscule</i>	6
<i>Enlève les espaces</i>	6
<i>Couleur</i>	7
<i>Modification de l'étiquette du champ</i>	7
<i>Type apparence</i>	8
<i>L'aide à la saisie</i>	8
<i>Champ RIB</i>	9
<i>Gestion de l'unicité</i>	9
<i>Compteur</i>	9
<i>Masque de Saisie</i>	10
<i>Calcul de date</i>	11
<i>Listes déroulantes en Cascade</i>	12
Les fonctions de type Avancé	13
<i>Affectation de valeur conditionnelle</i>	13
<i>Bouton dynamique</i>	13
<i>Message conditionnel</i>	14
<i>Validation de saisie</i>	15
La Gestion des Conditions	16
La gestion des contrôles	17
<i>Activer / Désactiver un contrôle</i>	17
<i>Supprimer un contrôle</i>	17
<i>Modifier ou supprimer un script d'un contrôle</i>	17
Les variables Globales	18
Annexe technique	19

Préambule

Introduction

Ce guide est destiné à l'administrateur système de Sage 100c CRM dans le cadre de la mise en place de l'Assistant de Paramétrage. Toutes personnes intéressées par les fonctionnalités de ce composant peuvent l'utiliser.

L'assistant de paramétrage permet :

- d'accélérer le déploiement de Sage 100c CRM au travers d'un outil d'aide au paramétrage.
- de simplifier les paramétrages en diminuant de façon substantielle le recours au développement.

L'assistant de paramétrage met à votre disposition des contrôles, des formules prêtes à l'emploi et des opérateurs de conditions afin de définir simplement des comportements pour les champs et des écrans.

Les prérequis sont :

- Le Guide de l'utilisateur Sage 100c CRM,
http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_USER_V100.PDF
- Le Guide de l'Administrateur système Sage 100c CRM
http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_ADMINISTRATOR_V100.PDF

Ce guide décrit l'utilisation des fonctionnalités d'utilisateur et d'administrateur système liées à l'**Assistant de Paramétrage**.

Présentation

L'Assistant de Paramétrage permet de mettre en place des contrôles au niveau des champs de chaque entité Sage 100c CRM présente dans la base

L'Assistant de Paramétrage propose des contrôles de type Standard et de type Avancé



Se reporter au chapitre Annexe technique pour le détail de chaque fonction.

L'accès

Un nouvel onglet sur chaque entité de la base (hors entités systèmes) apparaît afin de paramétrer les contrôles souhaités. Il s'appelle '**Contrôle**'

Les contrôles ainsi définis sont stockés dans un fichier XML nommé : MC_CTRL_[nom de l'installation].XML

Le répertoire d'installation : C:\...\Sage\CRM\[Nom d'installation]\WWWRoot\CustomPages.

La copie de ce fichier sur une autre installation Sage 100c CRM permet instantanément d'installer tous les contrôles concernés.



Il est nécessaire de renommer au préalable le fichier avec le nom d'installation correspondant.

En parallèle, un fichier de type JS (JavaScript) est généré et mis à jour à chaque modification de contrôles. Il se nomme : MC_CTRL_[nom de l'installation].JS

Situé dans le même répertoire, il correspond à la mise en place des contrôles par l'assistant sous forme de code. Il fournit ainsi des exemples de contrôles codés en langage JavaScript.

La création d'un paramétrage

Le bouton « Nouvelle Fiche » permet de définir un contrôle sur l'entité concernée.

Pour une entité sélectionnée, les contrôles peuvent être définis :

- pour tous les écrans et tous les champs
- pour un écran donné quel que soit le champ
- pour tous les écrans et un champ donné
- pour un écran et un champ donné



Pour un même écran, un même champ, un nom de contrôle peut contenir plusieurs éléments de contrôles.

Le paramétrage par la personnalisation intégrée

Quelle que soit l'entité choisie au niveau de la Personnalisation des écrans, l'option « Personnalisation intégrée » permet d'activer le mode paramétrage sur l'interface Utilisateur.

Le bouton « Personnalisation des contrôles » permet d'accéder au paramétrage des contrôles.

Les fonctions de type Standard

En majuscule

Cette fonction permet de placer en Majuscule la valeur du champ concerné.

En Minuscule

Cette fonction permet de placer en Minuscule la valeur du champ concerné.

La première lettre en majuscule

Cette fonction permet de placer une majuscule en première lettre.

Toutes les premières lettres en majuscule

Cette fonction permet de placer une majuscule en première lettre sur tous les mots saisis.

Enlève les espaces

Cette fonction permet d'éliminer les espaces trouvés dans la saisie.

Selon les options cochées, le contrôle supprime automatiquement les espaces

Couleur

Cette fonction permet d'affecter une couleur à l'étiquette et à la valeur d'un champ selon une condition.

Options	Descriptions
Conditions	Elle permet de définir des conditions pour appliquer la couleur choisie sur l'étiquette et sur la valeur du champ concerné.



Pour la mise en place des conditions sur un contrôle, veuillez-vous reporter au chapitre concerné.

Modification de l'étiquette du champ

Ce contrôle permet de renommer l'étiquette d'un champ selon une condition.

Une valeur fixe ou une formule peut être associée à la valeur de l'étiquette selon la condition.



Pour la mise en place des conditions sur un contrôle, veuillez-vous reporter au chapitre concerné.

Type apparence

Cette fonction permet d'apporter un affichage différent du champ sélectionné.

Apparences	Fonctions
Normal	Champ accessible et modifiable
Caché	Champ invisible
Lecture seule	Champ visible et non modifiable
Désactivé	Champ visible et non modifiable. Il conserve la dernière valeur enregistrée dans la base de données avant qu'il soit désactivé.

Cette apparence peut être conditionnée.

Pour une entité sélectionnée, cette fonction est active :

- pour un champ donné quel que soit l'écran
- pour un écran donné et un champ donné
- pour un écran donné, tous les champs

Dans ce cas, le contrôle s'applique sur l'écran et Seuls les types Normal et Caché sont actifs.



Pour la mise en place des conditions sur un contrôle, veuillez-vous reporter au chapitre concerné.

L'aide à la saisie

Cette fonction permet d'obtenir une saisie assistée. A partir du 3^{ème} caractère saisi, une liste de valeurs approchantes est automatiquement proposée.



Pas de condition pour ce type de contrôle.

A partir du 3^{ème} caractère saisi, une liste déroulante propose toutes les valeurs qui commencent par les mêmes caractères.

Champ RIB

Suite à la saisie d'un RIB bancaire sur un champ dédié, cette fonction permet d'effectuer un contrôle de validité du RIB (calcul de la clé).



La fiche ne peut être validée si le RIB n'est pas conforme.

L'option « Au chargement de la page » permet d'effectuer un contrôle immédiat du RIB lors de la modification d'une fiche.

Gestion de l'unicité

Cette fonction permet d'obtenir l'unicité de la valeur sur le champ souhaité.

Lors de la validation de la saisie, un message signale que la valeur du champ n'est pas unique et dans ce cas, le formulaire ne pourra être enregistré.

Pour une entité sélectionnée, cette fonction est active :

- pour un champ donné quel que soit l'écran
- pour un écran donné et un champ donné

Compteur

Cette fonction permet d'affecter à un champ, un compteur unique et personnalisable.

Options	Descriptions
Longueur	Elle permet de définir la longueur numérique du compteur.
Filtre Parent	Elle détermine l'incréméntation du compteur par rapport à l'entité parente.
Préfixe Compteur	Elle permet de mettre un préfixe. Il peut être une formule
Relatif au Préfixe	Elle détermine si le compteur doit être incrémenté par rapport au préfixe précédent.

Masque de Saisie

Ce contrôle propose de mettre en place un format de saisie sur un champ.

Options	Descriptions
Lors de la saisie	Elle permet d'appliquer le format lors de la saisie du champ concerné
Au changement	Elle permet d'appliquer le format lors de la sortie de saisie du champ concerné

Le Masque peut contenir :

Options	Descriptions
#	Nombre de 0 à 9
N ou n	Nombre de 0 à 9 plus les signes +, -, Séparateur décimal, Séparateur millier
l	Lettre en minuscule de a à z avec ou sans accent plus l'espace
L	Lettre en majuscule de A à Z avec ou sans accent plus l'espace
E ou e	Lettre en majuscule ou minuscule de A à Z avec ou sans accent plus l'espace
a	Tout caractère alphanumérique en minuscule (lettres, nombres et signes)
A	Tout caractère alphanumérique en majuscule (lettres, nombres et signes)
K ou k	Tout caractère alphanumérique en majuscule ou minuscule (lettres, nombres et signes)
c	Nombre de 0 à 9 + lettre en minuscule de a à z sans accent
C	Nombre de 0 à 9 + lettre en majuscule de A à Z sans accent
Z ou z	Nombre de 0 à 9 + lettre en majuscule ou minuscule avec ou sans accent plus l'espace
M ou m	Lettre en majuscule ou minuscule de A à Z avec ou sans accent plus l'espace et nombre de 0 à 9
~	Si dernier caractère du Masque --> ne contrôle pas les caractères suivants
Tout autre caractère = Affichage forcé de ce caractère. [<car>] Permet d'indiquer qu'un caractère de contrôle doit être pris comme un caractère normal.	

Calcul de date

Cette fonction permet de valoriser un champ de type date selon une formule et une condition.

Options	Descriptions
Résultat en lecture seule	Elle permet de placer la valeur calculée du champ concerné en lecture seule
Au changement de valeur	Elle permet de prendre en compte immédiatement le résultat du contrôle.
A la création uniaquement	Elle permet d'appliquer le calcul à la création uniquement
Si champ vide	Elle permet d'appliquer le calcul si la valeur du champ concerné est vide

Le calcul s'effectue depuis la valeur d'un champ de référence choisi.



Si la zone n'est pas renseignée, la date système devient la valeur de référence.

Le format de calcul est le suivant :

Options	Descriptions
Y	nombre d'années
M	nombre de Mois
D	nombre de jours
H	nombre de heures
MIN	nombre de minutes
EMPTY	vide
DATE	Date du jour



Dans le cas où la formule contient DATE ou EMPTY, elle ne doit contenir aucune autre valeur.

Listes déroulantes en Cascade

Cette fonction permet de lier jusqu'à 10 listes déroulantes en cascade.

Le choix d'une occurrence dans une liste mère ou fille conditionnera les valeurs correspondantes dans les listes déroulantes dont elle dépend.



Cette fonction ne s'applique que sur des champs de type choix.

Ce contrôle ne peut fonctionner que si les énumérés possèdent une correspondance dans leurs codes.

Le code de l'énuméré de la 2^{ème} liste déroulante doit débuter par le code de l'énuméré de la 1^{ère} liste.

Il est nécessaire de conserver ce principe selon le nombre de listes déroulantes en cascade.

Exemple en mono série

Options	Descriptions	
AA	AA01 AA02	0101A1 0101A2 0102A4
AB	AB02 AB03	AB02B1 AB02B3 AB03A2 AB03B2

Exemple en multi série

	Codes Pickliste Mère	Codes Pickliste Fille 11	Codes Pickliste Fille 12
	AA	AA01 AA02	AA01A1 AA01A2 AA02A4
Codes Pickliste Fille 21	AA01 AA02		
Codes Pickliste Fille 22	AA01A1 AA01A3 AA02A2 AA02A4		

Les fonctions de type Avancé

Affectation de valeur conditionnelle

Cette fonction permet d'affecter une valeur par défaut (constante ou formule) au champ concerné

Options	Fonctions
Résultat en lecture seule	Elle permet de placer la valeur calculée du champ concerné en lecture seule
Au changement de valeur	Elle permet de prendre en compte immédiatement le résultat du contrôle.
A la création uniquement	Elle ne permet d'effectuer l'opération qu'à la création
Si champ vide	Elle ne permet d'effectuer l'opération que si le champ est vide

La valeur peut correspondre à une saisie ou à une formule.



Pour la mise en place des conditions sur un contrôle, veuillez-vous reporter au chapitre concerné.

Bouton dynamique

Cette fonction permet d'afficher un bouton sur un écran souhaité qui déclenche un lien URL ou lance une procédure sous forme de script (JavaScript).

Options	Fonctions
Image	Elle permet d'associer une image affectée au bouton
Libellé	Elle permet d'affecter un libellé au bouton
Variables globales	Elle permet d'ajouter la variable globale souhaitée au champ Url (actif si au moins une variable est définie) Se reporter au chapitre concerné.
Exécuter dans un nouvel onglet	Elle permet d'exécuter l'Url dans un nouvel onglet du navigateur
Champs	Elle permet d'insérer un champ souhaité au champ Url (actif si au moins une variable est définie)
Url	Elle permet de définir l'Url ou le code JavaScript à associer au bouton

Ce bouton peut être conditionné au niveau de l'affichage.

Le champ Url

Le champ Url doit obligatoirement débuter par :

- http://
- https://
- javascript :



Un contrôle de la valeur de ce champ est effectué lors de la sauvegarde du script.

Des exceptions à cette règle

Une variable globale placée au début de ce champ Url contenant la valeur obligatoire attendue (ex : Url = [{Code}])

Un champ de type Web (propriétés d'un champ dans la **Personnalisation**) inséré au début de la zone **Url**.



Consulter la communauté CRM pour obtenir des exemples de paramétrage.

Message conditionnel

Cette fonction permet d'afficher un message selon une condition.

Options	Fonctions
Au Chargement de la page	Elle permet de lancer le contrôle à la modification de la page.
En consultation	Elle permet de lancer le contrôle à l'ouverture de la page lors de la consultation de la fiche.

Selon la condition, le message peut être différent et peut contenir des variables.



Pour la mise en place des conditions sur un contrôle, veuillez-vous reporter au chapitre concerné.

Validation de saisie

Cette fonction permet d'afficher un message selon une condition et d'empêcher l'enregistrement de la fiche si la condition n'est pas remplie.

Le message peut contenir des variables.

Options	Fonctions
Empêcher la sauvegarde	Elle permet de bloquer la sauvegarde de la fiche tant que la condition est remplie.
Au Chargement de la page	Elle permet de lancer le contrôle à la modification de la page.
En consultation	Elle permet de lancer le contrôle à l'ouverture de la page lors de la consultation de la fiche.



Pour la mise en place des conditions sur un contrôle, veuillez-vous reporter au chapitre concerné.

La Gestion des Conditions

Cette fonction permet de positionner des conditions sur les contrôles précédemment cités.



Se reporter au chapitre Annexe technique pour le détail de chaque fonction.

Les opérateurs disponibles :

Opérateurs								
AND	OR	=	<>	<	>	<=	>=)

Si le champ sélectionné dans la Formule ou Condition est de type Choix, la liste des énumérés associée est proposée :

La gestion des contrôles

Le volet **Contrôles** présente l'ensemble des contrôles placés sur l'entité concernée.

Le bouton « Nouvelle fiche » permet de définir un contrôle sur l'entité concernée.

Activer / Désactiver un contrôle

Le bouton « Activer/désactiver » permet d'activer ou de désactiver les contrôles sélectionnés sur la colonne « Actif » .

Un message précise l'actualisation des contrôles

Supprimer un contrôle

La suppression peut être effectuée depuis :

- la colonne « Supprimer »
- l'accès en modification via le bouton « Supprimer »

Modifier ou supprimer un script d'un contrôle

La modification d'un script sélectionné s'effectue depuis le bouton « Modifier l'élément »



Selon les modifications apportées, une actualisation du code est lancée automatiquement.

La suppression d'un script sélectionné s'effectue depuis le bouton « Supprimer l'élément »

Les variables Globales

Accessible depuis le menu **Administration** ► **Gestion de données** ► **Améliorations Fonctionnelles Standard**, la fonction « **Autres données** » permet de définir des variables globales utiles notamment pour le contrôle de type bouton dynamique.

Options	Fonctions
Famille	La famille à définir pour ce type de données est : MC_GBL_VAR
Option	Elle permet d'affecter une option (ex : hidden)
Code	Elle permet d'affecter un nom à la variable
Utiliser	Elle permet d'activer ou désactiver la variable définie
Valeur	Elle permet de définir la valeur de la variable

Le fait d'utiliser une variable permet d'exploiter sa valeur dans plusieurs contrôles.

La modification de la valeur d'une variable globale mettra à jour automatiquement tous les contrôles qui intègrent cette même variable dans :

- Le champ **Url**
- La zone condition **Afficher si**

Annexe technique

Les fonctions	Descriptions	Format
DatePart()	Elle permet d'extraire une partie d'un champ de type Date	DatePart (Champ, partie) Partie : A ou Y pour année, J ou D pour jour, M pour mois
Extract()	Elle extrait les caractères de la valeur du champ selon le nombre indiqué	Extract (Champ,[position de début],[nombre de caractères])
FirstChar()	Elle met en majuscule le premier caractère du champ.	FirstChar (Champ)
InMultiple()	Elle permet de tester différentes valeurs sur un champ de type multi choix	InMultiple (Champ,valeur1,valeur2,...,valeurN)
IsEditMode()	Elle permet de détecter le mode d'affichage : Edition/création ou Consultation	Si Mode Création ou Edition, condition vrai Si Mode Consultation, condition faux <i>Il suffit de placer simplement cette fonction sans aucun paramètre</i>
IsNotEmpty()	Elle retourne la valeur VRAI si le champ n'est pas vide.	IsNotEmpty (Champ)
ISNOT_IN()	Elle retourne la valeur VRAI si elle ne fait pas partie de la collection	ISNOT_IN (Champ, Valeur1, Valeur2, ...)
IS_IN()	Elle retourne la valeur VRAI si elle fait partie de la collection	IS_IN (Champ, Valeur1, Valeur2, ...)
Length()	Elle fournit le nombre de caractères de la valeur du champ.	Length (Champ)
LowerCase()	Elle rend la valeur du champ en minuscule.	LowerCase (Champ)
NoSpace()	Elle retourne la valeur VRAI si le champ ne contient pas d'espaces.	NoSpace (Champ)
RemoveSpace()	Elle enlève tous les espaces dans la valeur du champ	RemoveSpace (Champ)
Replace()	Elle permet d'effectuer une recherche et un remplacement de caractères en fonction des paramètres indiqués	Replace (Champ,'[caractères à remplacer],[caractères de remplacement]')
Search()	Elle retourne la position des caractères recherchés.	Search (Champ, '[caractère à rechercher]')
StartWith()	Elle retourne la valeur VRAI si le champ commence par les caractères indiqués.	StartWith (Champ,'[caractère à rechercher]', TRUE or FALSE)
UpperCase()	Elle rend la valeur du champ en majuscule.	UpperCase (Champ)
ListLabel()	Retourne le libellé d'une liste de choix	ListLabel Champ)