



**Sage 100 CRM - Guide de l'Import Plus
Version 8.1**

Composition du progiciel

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

- le cédérom sur lequel est enregistré le programme.

Propriété & Usage

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

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

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

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

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

Conformité & Mise en garde

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

Evolution

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

Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France



* Coût d'un appel local depuis un poste fixe

www.sage.fr

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

Sommaire

Préambule	5
<i>Introduction</i>	5
<i>Conditions préalables</i>	5
Présentation	6
<i>Présentation de la fonction Import Plus</i>	6
<i>Installation</i>	7
<i>Téléchargement des données Import Plus</i>	8
<i>Choix d'un descriptif</i>	9
<i>Téléchargement de fichiers de données</i>	10
<i>Association des listes de choix</i>	11
Import spécifique	12
<i>Configuration d'un import</i>	12
<i>Condition sur les données à importer</i>	13
<i>Format de date</i>	13
<i>Options d'import</i>	13
<i>Configuration des champs</i>	14
<i>Mappage avec une colonne du fichier de données</i>	14
<i>Prévisualisation des données du fichier</i>	15
<i>Valeur par défaut</i>	15
<i>Mappage, Option / Champ jointure</i>	15
<i>Cas des champs Utilisateurs Équipe et Secteur</i>	16
<i>Cas des champs « type »</i>	16
<i>Champ de type « Case à cocher »</i>	16
<i>Utilisation des clés de mise à jour</i>	16
<i>Lier une entité à un enregistrement existant</i>	17
<i>Génération d'un fichier modèle pour l'import</i>	17
<i>Import récurrent</i>	17
<i>Lancer l'import</i>	18
<i>Quelques règles</i>	19
<i>Ordonner les imports</i>	19
<i>Opérations à effectuer avant import</i>	19
<i>Valider les imports</i>	20
<i>Fichier journal de l'import</i>	21
<i>Liste des enregistrements créés</i>	22
<i>Retrouver les enregistrements importés</i>	22
<i>Valider un import</i>	22

<i>Annuler un import</i>	23
<i>Liste des codes créés</i>	23

Création des fichiers de configurations _____ 24

<i>Configuration d'un descriptif</i>	24
<i>Paramétrage des champs</i>	25
<i>L'option « Visible »</i>	25
<i>L'option « Utilisé »</i>	25
<i>L'option « Clés de MAJ »</i>	25
<i>Finalisation d'un descriptif</i>	25

Préambule

Introduction

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

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

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

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



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

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

Conditions préalables

Pour la mise en place de Sage 100 CRM **vous devez au préalable** :

- Connaître son **périmètre fonctionnel**.
- Sage 100 CRM i7 version 8 installé sur le serveur
- Avoir installé MSXML 4.0 sur le serveur IIS de Sage 100 CRM

Présentation

Présentation de la fonction Import Plus

L'intégration de données consiste habituellement à:

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

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

D'autres opérations sont parfois nécessaires comme :

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

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

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

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

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

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

- La fonction Téléchargement de données.

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

- La fonction Téléchargement des données Import Plus.

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

- La fonction Téléchargement des données Import Plus avec Talend.

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

Installation

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

Téléchargement des données Import Plus

La fonction **Téléchargement des données Import Plus** est disponible depuis le menu **Administration -> Gestion de données**

 Administration -> Gestion de données

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

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

La fenêtre suivante permet :

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

Liste des descriptifs

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

Manipulation des fichiers

Supprimer un fichier de données :

Télécharger un fichier de données au format zip :

Télécharger un descriptif au format xml :

Choix d'un descriptif

Un ensemble de descriptifs est fourni avec l'installation du module. Il est possible de les utiliser directement ou bien les modifier.

Liste des descriptifs

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

Le téléchargement d'un fichier existant va provoquer le rafraichissement du descriptif.

Ces champs sont automatiquement rajoutés ou supprimés du fichier de configuration en fonction de la personnalisation effectuée sur le dossier CRM

Ajout du champ : comp_actionrisque_repli

Ajout du champ : comp_coderisque_repli

Ajout du champ : comp_condpaiement_repli

Ajout du champ : comp_hasbeenfreed

Ajout du champ : comp_numprinc_repli

Ajout du champ : comp_representantid

- Se reporter au chapitre 'Configuration d'un nouveau descriptif'

Téléchargement de fichiers de données

Les fichiers à importer doivent être compressés dans un fichier au format zip.

Pour des raisons de temps de traitement, il est conseillé de se limiter à des fichiers compressés de taille inférieure à 0.5 Mo.

Dans les cas de fichiers à importer de grandes tailles, il est nécessaire de découper les fichiers en plusieurs parties. Cette opération facilitera la tâche durant l'import, en limitant le temps de traitement et en facilitant la reprise sur erreur.



A noter qu'il est possible de copier directement le ou les fichiers de données dans le répertoire :

[répertoire d'installation]\Sage\CRM[nom dossier]\WWWROOT\CustomPages\ImportData\DataFiles

Association des listes de choix

Cette association est définie pour l'ensemble des imports, ce qui permet de ne pas avoir à recréer un fichier pour chaque d'import.

Correspondances
valeurs champs choix

Le bouton permet d'afficher une liste de correspondance entre les valeurs des picklistes de Sage 100 CRM et les valeurs dans le fichier d'import :

```
Correspondances
//gestion des selections sur les communications
#comp_type
clientmajeur=Customer
ressource=Supplier

#oppo_status
0=En cours
1=Gagnée
2=Perdue

#comm_type
Tâche=Appointment
Evénement=Task

#comm_action
Envoi courrier=LetterOut
Rendez-vous=Meeting
Envoi e-mail=EmailOut
Réception e-mail=EmailIn
```

Les caractères // permettent d'ignorer la ligne, afin de pouvoir mettre des commentaires

#<nom d'un champ># indique le début de la définition des substitutions pour un champ donné.

<Valeur dans fichier>=<Code dans la sélection> pour le champ donné



La correspondance s'établit sur les codes des occurrences des picklistes (listes déroulantes) de Sage 100 CRM.

Import spécifique

Ce module va permettre de réaliser directement l'import de données dans Sage 100 CRM à partir des descriptifs standards ou personnalisés. La création de ces descriptifs est décrite dans la Partie 4 du support.

Configuration d'un import

Cet écran présente les différentes options d'import : association entre descriptif et fichier de données ; format du fichier ; format des dates...

Importer des données avec le descriptif : 21_Societe

A partir du fichier : Societe.csv 

Condition sur les données à importer :

Options d'import :
 Insertion : Journalisation :
 Mise à jour : Maximum

Séparateur de champs : Point Virgule

Format des dates : dd/MM/yyyy#dd/MM/yyyy HH:mm:ss

Délimiteur de champs :

Séparateur décimal : Point

Sauvegarder
 Mappage automatique
 Import
 Retour
 Modèle CSV vide
 Script Import Bat

Dans le tableau ci-dessous se trouve l'ensemble des options présentes dans cet écran.

Boutons	Fonctions
<p>A partir du fichier :</p> <p>Societe.csv <input type="text"/> </p>	<p>Liste des fichiers de données à importer. Le bouton  permet de rafraichir le descriptif</p>
<p>Condition sur les données à importer :</p> <p><input type="text"/></p>	<p>Permet de mettre une condition sur les données à importer (SQL ou JavaScript).</p>
<p>Options d'import :</p> <p>Insertion : <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Mise à jour : <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Permet de préciser si l'import doit créer et/ou modifier les données</p>
<p>Journalisation :</p> <p>Maximum <input type="text"/></p>	<p>Permet de préciser le niveau de consignation dans le rapport d'import.</p>
<p>Séparateur de champs :</p> <p>Point Virgule <input type="text"/></p>	<p>Permet de préciser le séparateur de champ utilisé dans le fichier de données</p>
<p>Format des dates :</p> <p>dd/MM/yyyy#dd/MM/yyyy HH:mm:ss</p>	<p>Permet de préciser le format des dates du fichier d'import (accepte plusieurs formats séparés d'un #)</p>
<p>Délimiteur de champs :</p> <p><input type="text"/></p>	<p>Permet de préciser le délimiteur de champ utilisé dans le fichier de données (limité à 1 délimiteur)</p>
<p>Séparateur décimal :</p> <p>Point <input type="text"/></p>	<p>Permet de préciser le séparateur décimal utilisé dans le fichier pour les données numériques</p>

Condition sur les données à importer

Ce champ permet de filtrer les lignes du fichier et d'en importer que certaines.

Quelques règles syntaxiques régissent son utilisation :

- Chaque condition doit commencer par le nom d'une colonne dans le fichier de données.
- Une condition ne peut contenir que des « and » ou des « or », mais pas de combinaison des deux
- Les parenthèses ne sont pas prises en compte.
- Les valeurs à comparer doivent être encadrées du caractère ‘

Exemple :

- *Type = 'Client'*

Seuls les enregistrements de type client sont intégrés

- *Valeur > '20000' and Description <>''*

Les enregistrements de Valeur supérieurs à 20 000 et de Description non vide seront intégrés.

Format de date

Indique dans quel format les dates sont présentes dans le fichier. Il est possible d'avoir plusieurs formats de date, pour cela il suffit de séparer les formats par le caractère #. Les formats sont testés dans l'ordre de présentation dans cette chaîne.

- dd = numéro du jour sur deux caractères
- MM = mois sur deux jours
- yyyy = années sur quatre caractères
- HH : heure sur deux caractères
- mm : minutes sur deux caractères
- ss : seconde sur deux caractères

Exemple :

- *ddMMyyyy HH:mm:ss : 14012009 14:04:42*
- *dd/MM/yyyy : 26/05/2010*
- *ddMMyyyy HH:mm:ss# dd/MM/yyyy : accepte les deux formats précédents.*

Options d'import

Si l'option création est cochée, l'import pourra créer des enregistrements.

Si l'option mise à jour est cochée, la procédure d'import pourra modifier des enregistrements existants.

Configuration des champs

Après téléchargement du fichier de descriptif et du fichier d'import correspondant, de nouvelles fonctionnalités apparaissent

Importer des données avec le descriptif : 21_Societe

A partir du fichier :

Condition sur les données à importer :

Options d'import :
 Insertion : Journalisation :
 Mise à jour : Maximum

Séparateur de champs :

Format des dates :

Délimiteur de champs :

Séparateur décimal :

Société

Nom champ Sage CRM	Nom champ fichier	Type	Valeur par défaut	Option/Champ Jointure
Type	<input type="text"/>	Selection	<input type="text" value="Concurrent"/>	<input type="text" value="Ajout, création auto"/>
Équipe	<input type="text"/>	Selection équipe	<input type="text"/>	<input type="text" value="Fermée"/>
Code Comptable	<input type="text" value="Code Comptable"/>	Text	<input type="text"/>	
Employés	<input type="text" value="Employés"/>	Selection	<input type="text"/>	<input type="text" value="Ajout, création auto"/>
Activité	<input type="text" value="Activité"/>	Selection	<input type="text"/>	<input type="text" value="Ajout, création auto"/>

Mappage avec une colonne du fichier de données

Le bouton va permettre d'établir les premières correspondances entre les champs Sage 100 CRM et le fichier d'import, suivant l'étiquette de champs et des colonnes CSV.

Société

Nom champ Sage CRM	Nom champ fichier	Type	Valeur par défaut	Option/Champ Jointure
Type	<input type="text"/>	Selection	<input type="text" value="Concurrent"/>	<input type="text" value="Ajout, création auto"/>
Équipe	<input type="text"/>	Selection équipe	<input type="text"/>	<input type="text" value="Fermée"/>
Code Comptable	<input type="text" value="Code Comptable"/>	Text	<input type="text"/>	
Employés	<input type="text" value="Employés"/>	Selection	<input type="text"/>	<input type="text" value="Ajout, création auto"/>
Activité	<input type="text" value="Activité"/>	Selection	<input type="text"/>	<input type="text" value="Ajout, création auto"/>
Raison sociale	<input type="text" value="Raison sociale"/>	Text	<input type="text"/>	
Responsable du Compte	<input type="text" value="Responsable du Compte"/>	Utilisateur	<input type="text"/>	<input type="text" value="Fermée"/>
Chiffre d'affaires	<input type="text" value="Chiffre d'affaires"/>	Selection	<input type="text"/>	<input type="text" value="Ajout, création auto"/>
Secteur	<input type="text"/>	Secteur	<input type="text"/>	<input type="text" value="Fermée"/>

Le mappage se poursuit grâce à la colonne « Nom champs fichier » qui va lister les champs du fichier de données.

Prévisualisation des données du fichier

Le bouton  va permettre après le mappage du champ de visualiser les 5 premières lignes du fichier de données.

Facturation Adresse1
10 rue Fructidor

Valeur par défaut

Les valeurs par défaut permettent d'initialiser un champ. Elles s'activent soit dans le cas d'un champ non mappé avec une colonne du fichier ; soit dans le cas où le fichier ne contiendrait pas de valeur dans une des cases associées avec ce champ.

Certains champs ont des règles spécifiques d'affectation de valeur par défaut. Dans tous les cas ces règles ne s'appliquent pas si une valeur est affectée par le fichier.

Mappage, Option / Champ jointure

Lors de l'affectation d'une valeur provenant d'un fichier, le système recherche en premier si une correspondance a été définie. Si c'est le cas, la valeur est substituée.

Ensuite il recherche si le code existe dans la sélection.

Si celui-ci n'est pas trouvé, alors il recherche une traduction française. Si aucune des deux options ne trouve d'éléments alors 4 options sont possibles en fonction de ce qui a été choisi dans la colonne option

Option/Champ Jointure
Ajout, création auto
Ajout, création non
Efface, création auto
Fermée

Options	Fonctions
Ajout création auto	crée une nouvelle entrée dans la sélection
Ajout création non	écrit la valeur dans le champ, mais aucune valeur n'est créée dans la sélection
Efface, création auto	efface dans un premier temps les valeurs contenues dans la sélection et crée les nouvelles entrées dans la sélection
Fermé	indique que l'opération est interdite, la ligne est rejetée

Le bouton  permet de sauvegarder le mappage et les options sélectionnés dans le descriptif.

Cas des champs Utilisateurs Équipe et Secteur.

Les seules entrées autorisées pour ces champs sont celles qui sont proposées dans la valeur par défaut, toute autre valeur provoquera le rejet de la ligne. Il faut vérifier que le fichier ne contienne que ces valeurs.

- Utilisateurs : les logons sont autorisés
- Équipe : les noms des équipes sont autorisés
- Secteur : le nom des secteurs sont autorisés

Si un utilisateur est positionné dans un champ utilisateur, alors la règle par défaut prioritaire est : les champs Équipe et Secteur sont positionnés sur les valeurs de l'utilisateur.

Dans le cas contraire le champ prend la valeur par défaut sélectionnée dans la configuration.

Enfin si aucune règle ci-dessus ne s'applique le champ secteur est positionné sur le secteur de l'administrateur.

Cas des champs « type »

Les champs type d'adresse, de numéro de téléphone, email, contact, ne doivent pas être affecté via un mappage. Il est nécessaire d'utiliser une valeur par défaut.

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

Exemple :

1 adresse en tant que adresse de facturation et d'expédition.



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

Champ de type « Case à cocher »

Ces champs acceptent les valeurs yes, y, o, oui, true, 1, x en majuscule ou en minuscule.

Dans tous les autres cas, la case à cocher est désactivée.

Utilisation des clés de mise à jour

Les champs de mise à jour sont précisés par ce symbole . Lors de l'affectation d'une valeur dans ce champ, le système va commencer par rechercher cette valeur dans la table. Si cette valeur existe, alors l'enregistrement est mis à jour et non créé.

Il est nécessaire de bien s'assurer que la valeur présente dans ce type de champ est bien unique. Cette valeur ne doit pas être répétée deux fois dans la base pour ce champ.

Cas particulier de la mise à jour de l'adresse, d'une société ou d'un contact. Pour pouvoir mettre à jour l'une de ces entités, il faut lui avoir défini une clé de mise à jour unique pour cette entité. A cette fin il peut être nécessaire de lui créer une clé spécifique. Excel peut être utile pour réaliser ce type d'opération.

Lors de l'installation du composant, si cette option a été cochée, les champs de suffixe « talendexterkey » ont été créés à cet effet.



Les clés de MAJ sont insensibles à la casse.

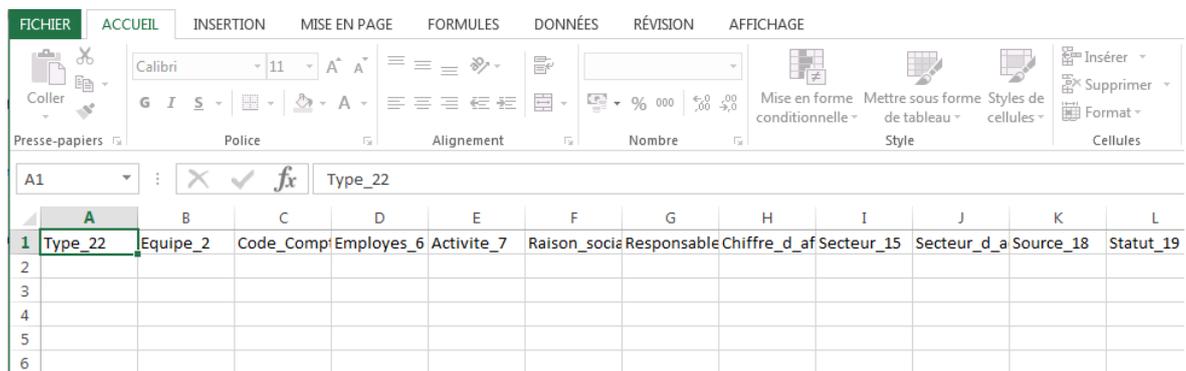
Lier une entité à un enregistrement existant

Cette opération nécessite un champ de type « sélection de recherche avancée ». Ces champs présentent une boîte de saisie dans la colonne options. Dans cette boîte de saisie il faut saisir un champ de la table cible qui soit une clé unique.

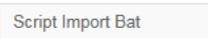
À cette fin il est possible d'utiliser les champs de suffixe talendexterkey convenablement alimentés lors d'un import précédent. Il est aussi possible d'utiliser une clé telle qu'un code client ou le Siret.

Génération d'un fichier modèle pour l'import

Le bouton  permet de générer pour chaque import un fichier modèle de données en .csv. Il permettra de faciliter la préparation du fichier de données.



Import récurrent

Le bouton  génère un script permettant de lancer l'import via une tâche planifiée. Il suffit de copier ce script dans un éditeur de texte (Bloc Note) et d'enregistrer ce fichier avec comme extension .bat.

```
java -Xms128M -Xmx512M -cp "C:\Program
Files\Sage\CRM\CRMBIJOU\WWWRoot\CustomPages\ImportData\libJava\jwin.jar;C:\Program
Files\Sage\CRM\CRMBIJOU\WWWRoot\CustomPages\ImportData\libJava\jtds-1.2.jar;C:\Program
Files\Sage\CRM\CRMBIJOU\WWWRoot\CustomPages\ImportData\libJava\SageCRMAlend.jar;C:\Program
Files\Sage\CRM\CRMBIJOU\WWWRoot\CustomPages\ImportData\libJava\sqljdbc4.jar;."
sage.importData.ImportData "C:\Program Files\Sage\CRM\CRMBIJOU\WWWRoot\CustomPages\ImportData\
CRMBIJOU CRMBIJOU "Admin" "Config22_Contact.xml" "20_CRMBjiouSocieteContact.csv" 1
```



Les fichiers de données au même nom doivent être téléchargés au préalable.

Lancer_l'import

Pour effectuer l'import il suffit de cliquer sur le bouton
Une confirmation est demandée.

Import



Êtes-vous sûr de vouloir lancer l'import ?

OK

Annuler

Lors de l'import, une fenêtre s'affiche indiquant les données en cours de traitement

L'import est en cours.

La fenêtre d'import permet de suivre l'état d'avancement de l'import

Import en cours :

Nombre d'enregistrements insérés : 113
La page se rechargera d'elle même à la fin de
l'import.
4:39:39

Durant l'import, Sage 100 CRM peut être utilisé notamment pour poursuivre le paramétrage dans la mesure où les champs utilisés dans cet import, ne sont pas modifiés.

A tout moment, l'état d'avancement peut être consulté.

A la fin de l'import cette fenêtre permettra d'afficher le menu d'import et /ou le rapport d'import.

Import terminé :

 Aller vers le menu d'import

 Afficher rapport d'import

Quelques règles

Ordonner les imports

Dans le cas d'une reprise de données d'un autre CRM, il est conseillé d'effectuer en premier lieu l'import des utilisateurs. Puis de faire leur répartition dans les secteurs et équipes.

Cela permet d'affecter les enregistrements dans les bons secteurs et aux bonnes équipes.

Si des opportunités sont à importer, il faut avoir importé les sociétés et contacts au préalable.

Une numérotation des fichiers descriptifs permet de respecter l'ordre d'import conseillé.

Opérations à effectuer avant import

IL est conseillé de séparer les fichiers. Si le fichier contient différents types d'entité primaire, ex : Société et contact, Société et opportunité, il est beaucoup plus simple d'avoir un fichier par type d'entité primaire. Le lien entre ces entités sera réalisé grâce à des clés.

- Vérifier le format des champs
- Contrôler que les dates soient au bon format
- Contrôler que les champs utilisateurs contiennent bien des logons
- Vérifier l'unicité des clés de mise à jour

Valider les imports

A la fin de l'import, le menu affiche de nouvelles fonctionnalités.

Boutons	Fonctions
Rapport d'import	Affiche le rapport de l'import
Enregistrements créés	Affiche le nombre d'enregistrements créés
Traductions créées	Permet d'accéder à la liste des traductions créées par l'import
Valider import	Valide les données
Effacer enregistrements créés	Efface les données importées dans la table temporaire

Fichier journal de l'import

Le bouton  permet d'accéder au journal d'import.

Le fichier de journal SQL de Sage 100 CRM reste disponible et contient les erreurs qui ont pu se produire, lors de l'insertion de l'enregistrement dans la base.

Il est à noter que le lancement d'un import efface le lien vers le journal du précédent import. Il est cependant possible de retrouver l'ensemble de fichiers journaux dans le répertoire :

<Répertoire d'installation CRM> WWWRoot\CustomPages\ImportData\logAPISageCRM

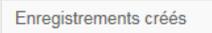
Rapport d'import			
Date de l'import : 19/01/2016 04:47:06	Entité principale : Société	Nom du descriptif : ConfigCRM21Societe.xml	Nom du fichier de données : 20_CRMbjouSocieteContact.csv
Nombre de lignes dans le fichier : 56	Nombre de lignes importées : 56	Nombre de lignes filtrées : 0	Nombre de lignes refusées : 0
Liste des lignes refusées			

Détail des opérations d'import :

```

19/01/2016 04:47:01 Initialisation de l'import
19/01/2016 04:47:02 Début de l'import des CRM21Societe
19/01/2016 04:47:02 Création de l'enregistrement 1282 de l'entité : company
19/01/2016 04:47:02 Création de l'enregistrement 223 de l'entité : journal
19/01/2016 04:47:02 Création de l'enregistrement 1835 de l'entité : address
19/01/2016 04:47:02 Création de l'enregistrement 224 de l'entité : journal
19/01/2016 04:47:02 Création de l'enregistrement 4174 de l'entité : phone
19/01/2016 04:47:02 Création de l'enregistrement 225 de l'entité : journal
19/01/2016 04:47:02 Création de l'enregistrement 4175 de l'entité : phone
19/01/2016 04:47:02 Création de l'enregistrement 226 de l'entité : journal
19/01/2016 04:47:02 Création de l'enregistrement 3301 de l'entité : address_link
19/01/2016 04:47:02 Création de l'enregistrement 3302 de l'entité : address_link
19/01/2016 04:47:03 Création de l'enregistrement 3016 de l'entité : phonelink
19/01/2016 04:47:03 Création de l'enregistrement 10121 de l'entité : phonelink
19/01/2016 04:47:03 Modification de l'enregistrement 1282 de l'entité : company
19/01/2016 04:47:03 Modification de l'enregistrement 223 de l'entité : journal
19/01/2016 04:47:03 Création de l'enregistrement 1283 de l'entité : company
19/01/2016 04:47:03 Création de l'enregistrement 227 de l'entité : journal
    
```

Liste des enregistrements créés

Le bouton  permet de visualiser le nombre des enregistrements créés par entité dans Sage 100 CRM.

3 RecordsFound, Page 1 de 1

Nom Table	Nombre d'enregistrements créés
address	112
company	112
phone	220

Retrouver les enregistrements importés

Après l'import les données sont présentes dans l'application, il est donc possible de les consulter afin de les vérifier.

Pour retrouver facilement les enregistrements qui viennent d'être importés, il est conseillé de créer un champ de type date, et positionner dedans la date du jour grâce à la valeur par défaut « date d'import ». En positionnant ce champ dans l'écran de recherche il est facile de retrouver et de vérifier les données importées.

Valider un import

Après un import le bouton suivant va apparaître :



Ce bouton confirme définitivement tous les imports qui n'ont pas été soit validés soit effacés.

112 enregistrement(s) de la table Adresse

112 enregistrement(s) de la table Société

220 enregistrement(s) de la table Téléphone

444 Enregistrement(s) ont été validés.



La validation d'import est définitive et concerne l'ensemble des imports pas validés ou annulés.

Annuler un import

Effacer enregistrements
créés

Le bouton va permettre d'effacer les données importées. Il supprime définitivement tous les imports qui n'ont pas encore été validés ou effacés.

L'effacement supprime de la base tous les enregistrements créés, y compris les nouvelles entrées dans les listes de sélection.

Un message présente la liste des enregistrements qui vont être effacés. Avant de confirmer l'annulation, il est nécessaire de vérifier que la liste ne contient que les enregistrements à supprimer.

 Etes-vous sûr de vouloir effacer les enregistrements créés ?
Au total : 227 enregistrements seront effacés

56 enregistrement(s) de la table Adresse

3 enregistrement(s) de la table Custom_Captions

56 enregistrement(s) de la table E-mail

56 enregistrement(s) de la table Contact

56 enregistrement(s) de la table Téléphone

Une confirmation est demandée pour effacer toutes les données importées.

Confirmer l'effacement
des enregistrements
créés

En cliquant sur le bouton , les données sont définitivement effacées.



L'effacement ne concerne pas les mises à jour. Une mise à jour ne peut pas être annulée.

L'effacement des données va effacer aussi les entrées dans les picklistes.

Liste des codes créés

Traductions créées

Le bouton permet de visualiser les occurrences créées dans les picklistes de Sage 100 CRM.

3 RecordsFound, Page 1 de 1

Famille de légende ^	Code de légende	Traduction française
pers_salutation	mr	Mr
pers_source	tradepress	Trade_Press
pers_source	phone	Phone

Création des fichiers de configurations

Configuration d'un descriptif

Avant tout, il est conseillé d'utiliser les descriptifs existants, ou de s'en servir de base pour importer les entités standards de Sage 100 CRM.

Depuis la liste des descriptifs :

Import	Fichier de données		
11_Equipe	Equipe.csv		<input type="checkbox"/>
12_Utilisateurs	Utilisateur.csv		<input type="checkbox"/>
21_Societe	Societe.csv		<input type="checkbox"/>
22_Contact	Contact.csv		<input type="checkbox"/>

Le bouton permet de préparer des modèles de schéma de données afin de les utiliser dans le module d'import. Il est noté que cette étape est aussi nécessaire dans le cas de la configuration d'Import Plus via Talend open Studio.

Configuration du descriptif : 21_Societe

Selectionner une entité à ajouter :

Afficher entités secondaires : Cacher les clés :

Cacher les champs non utilisés : Cocher les champs obligatoires :

Liste des entités présentes dans le fichier :

Société	Adresse	E-mail : Société
E-mail : Société	Téléphone : Société	Téléphone : Société

Société(Company)

Traduction	Nom base de données	Nom interface Talend	Type	Valeur par défaut	Option/Champ Jointure	Clés de MAJ	Utilise	Visible
Type	comp_type	Type_22	Selection	Concurrent	Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Équipe	comp_channelid	Equipe_2	Selection équipe		Fermée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Code Comptable	comp_codecomptable	Code_Comptable_3	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Code société	comp_companyid	comp_companyid_4	Clés primaire			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Boutons	Fonctions						
<p>Selectionner une entité à ajouter :</p> <p><input type="text" value="Bibliothèque"/> </p>	Sélectionner une entité à ajouter dans le fichier puis cliquer sur le bouton . Le contenu de cette liste dépend du contexte.						
<p>Afficher entités secondaires : <input type="checkbox"/></p>	Sélectionner cette option pour créer un descriptif d'import d'entité secondaire.						
<p>Cacher les clés : <input type="checkbox"/></p>	Permet de cacher les clés dans la liste des champs. Facilite la lecture du descriptif en masquant des champs.						
<p>Cacher les champs non utilisés : <input type="checkbox"/></p>	Permet de cacher les champs non utilisés dans l'import. Facilite la lecture du descriptif en masquant des champs.						
<p>Cocher les champs obligatoires : <input type="checkbox"/></p>	Permet de cocher les champs obligatoires dans les écrans de Sage 100 CRM.						
<p>Liste des entités présentes dans le fichier :</p> <table border="1"> <tr> <td>Société</td> <td>Adresse</td> <td>E-mail : Société</td> </tr> <tr> <td>E-mail : Société</td> <td>Téléphone : Société</td> <td>Téléphone : Soci</td> </tr> </table>	Société	Adresse	E-mail : Société	E-mail : Société	Téléphone : Société	Téléphone : Soci	Récapitule la liste des entités présentes dans le descriptif. Ces noms sont des liens hypertextes vers la liste des champs de cette entité.
Société	Adresse	E-mail : Société					
E-mail : Société	Téléphone : Société	Téléphone : Soci					
<p>Sauvegarder</p>	Sauvegarder les modifications effectuées dans le paramétrage des champs.						

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

Paramétrage des champs

Société(Company)									
Traduction	Nom base de données	Nom interface Talend	Type	Valeur par défaut	Option/Champ Jointure	Clés de MAJ	Utilisé	Visible	
Type	comp_type	Type_22	Selection	Concurrent	Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Équipe	comp_channelid	Equipe_2	Selection équipe		Fermée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Code Comptable	comp_codecomptable	Code_Comptable_3	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Code société	comp_companyid	comp_companyid_4	Clés primaire			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Supprimé	comp_deleted	comp_deleted_5	Boite a coche	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Employés	comp_employees	Employes_6	Selection		Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Activité	comp_indcode	Activite_7	Selection		Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Campagnes - ne pas solliciter	comp_mailrestriction	Campagnes_ne_pas_sol_8	Selection		Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Raison sociale	comp_name	Raison_sociale_9	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tiers	comp_primaryaccountid	Compte_10	Selection recherche avancée			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Code adresse principale	comp_primaryaddressid	comp_primaryaddress_11	Selection recherche avancée			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Code contact principal	comp_primarypersonid	comp_primarypersonid_12	Selection recherche avancée			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

L'option « Visible »

Cette option permet de masquer des champs dans l'interface d'import. Les champs qui n'ont pas l'option « Visible » cochée n'apparaîtront plus dans l'interface. Il ne sera donc plus possible de les associer avec une colonne du fichier de données.

Il est cependant toujours possible de leur affecter des valeurs par défaut. Cette manipulation est d'ailleurs conseillée pour les champs « type de téléphone », « type d'adresse » et « type mail ».

L'option « Utilisé »

Cette option permet d'améliorer les performances des imports. Chaque champ dont la boîte à coche « Utilisé » est décochée, se voit ignoré durant l'import. Cette option désactive les valeurs par défaut.

Certains champs nécessaires au système ne peuvent pas être inutilisés.

L'option « Clés de MAJ »

Les champs notés comme clés de mise à jour peuvent être ensuite, s'ils sont mappés, utilisés pour mettre à jour des enregistrements existants. Chaque entité présente une clé primaire calculée par le système. Ce champ ne doit pas être utilisé dans le module d'import. Son utilisation est réservée aux imports réalisés au travers de Talend.

Les champs de suffixe « _talendexterkey » sont créés lors de l'installation du module d'import. Ils sont prévus pour servir de clés de mise à jour.

Finalisation d'un descriptif

La sauvegarde rend le descriptif disponible dans le module d'import. Il est cependant possible de revenir sur ce descriptif pour le modifier.