

The Sage logo is positioned in the top right corner of the page. It consists of the word "sage" in a lowercase, green, sans-serif font. The background of the entire page is a photograph of two men in an office setting. The man on the left is wearing glasses and a checkered shirt, looking towards the right. The man on the right is wearing a black shirt and looking down at a laptop. In the foreground, there are colorful folders and a laptop with a green and yellow object on it. The background is blurred, showing other office workers.

sage

Sage 100cloud CRM - Guide de la Fusion Avancée

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
Présentation	5
<i>Principe de la fusion standard avec de document</i>	5
<i>Principe de la fusion avancée de document</i>	5
<i>Quelle fusion choisir ?</i>	6
Référence	7
<i>Modèle de document</i>	7
<i>Emplacement des fichiers de Modèles HTML</i>	7
<i>Les Balises spéciales à insérer dans les blocs HTML</i>	7
<i>Balise <MERGE_OPTIONS></i>	7
<i>Balise <MERGE></i>	8
<i>Les blocs MERGE</i>	8
<i>Les blocs MERGE de type Requêtes SQL</i>	10
<i>Les champs de fusion</i>	10
<i>Les options d’affichage et d’impression</i>	11
<i>Les champs virtuels récupérables d’une requête à une autre</i>	12
<i>Les champs images</i>	13
<i>Les champs adresse</i>	13
<i>Construction des blocs HTML de données</i>	14
<i>Container à Gestion Autonome</i>	14
<i>Container à gestion autonome itératif</i>	14
<i>Container à gestion autonome itératif à corps variable</i>	16
<i>Les Instructions de fusion des Containers</i>	17
<i>Containers standard</i>	19
<i>Les Instructions d’insertion du fichier HTML fusionné</i>	19
<i>Le mode de « débogage »</i>	20
Annexe	21
<i>Champs Utilisateurs d’information</i>	21
<i>Champs Utilisateurs de fusion</i>	21
<i>Champs de paramètres Library</i>	21

Préambule

Introduction

Ce guide est destiné aux utilisateurs, administrateurs système et aux consultants certifiés de Sage 100cloud CRM dans le cadre du déploiement du module de fusion avancée.

Nous supposons que vous êtes un administrateur expérimenté du système Sage 100cloud 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 100cloud 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.
- Le principe de fusion et publipostage de document.

Présentation

Principe de la fusion standard avec de document

La fusion standard permet de fusionner des modèles de documents sur les entités principales standards.

2 types de modèles de document sont disponibles :

- Format Word (extension de fichier : doc ou docx)
- Format HTML

Le processus de la fusion standard est le suivant :

- Le top content détermine le contexte de la fiche qui sera fusionnée.
- Pour accéder à la fusion Standard, il suffit d'activer le menu contextuel sur le bouton 'Nouveau' et choisir l'action 'Fusionner vers Word'.
- Puis de sélectionner un modèle enregistré dans la bibliothèque.

Selon le modèle sélectionné, le processus diffère :

- Modèle de document de type HTML
- Modèle de document de type Word (doc ou docx)

La notion de contexte est essentielle. Sans contexte, la fusion d'un document ne peut s'effectuer.

Afin d'exécuter la vue de consultation et renvoyer un jeu unique d'enregistrement pour la fusion, l'application doit connaître sur quelle entité se positionner.

Les limites de ce mode de fusion sont :

- La fusion standard s'exécute pour les entités principales suivantes : Société, Contact, Ticket, Opportunités ainsi que pour les entités spécifiques.
- La fusion standard est mono-enregistrement (à l'exception de la fusion devis/commande).
- La fusion standard ne peut s'exécuter que sur une seule vue de consultation.

Principe de la fusion avancée de document

La fusion avancée permet de proposer des fonctionnalités supplémentaires par rapport au module de fusion standard.

- Utiliser plusieurs vues de consultation pour le même document.
- Permettre de fusionner des informations multiples sur le même document (tableau itératif d'enregistrements). Par exemple liste des contrats souscrits par un client.

Le module de fusion avancée s'appuie sur le module de fusion standard.

À partir d'un fichier externe, la fusion avancée utilise :

- une à plusieurs vues de consultation des données
- un à plusieurs blocs de données à remplacer

En fonction des vues de consultation, le résultat de la fusion des blocs de données est dans un premier temps, stocké dans un fichier externe intermédiaire, puis dans un second temps, fusionné dans le fichier Word final.

Les blocs sont au format HTML insérés dynamiquement dans le document Word final au moment de la fusion.

Quelle fusion choisir ?

Il est recommandé d'utiliser la fusion avancée à partir du moment où la demande ne peut être traitée par la fusion standard. Les deux fusions peuvent être utilisées au sein du même modèle de document.

Le tableau ci-dessous décrit quelques exemples de choix à effectuer entre la fusion standard et la fusion avancée.

Exemple	Fusion standard	Fusion avancée
Une lettre, un fax	<input checked="" type="checkbox"/>	
Un tableau de synthèse d'éléments (liste de communications)		<input checked="" type="checkbox"/>
Un document informations société + Liste d'éléments	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Une proposition de vente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

L'utilisation commune des 2 modes de fusion permet de :

- Diminuer les parties « Abstraites » de fusion contenues dans les fichiers HTML.
- Permettre à l'administrateur CRM client d'amender les documents de fusion utilisant la fusion avancée.

Référence

Modèle de document

Afin que le document final soit obtenu, il est nécessaire que les différents éléments qui constituent la fusion avancée : blocs HTML, requêtes SQL, point d'entrée de fusion et document Word, soient liés les uns aux autres.

La création du modèle de document permet de renseigner ces points.

Libellé	Fonction
Fichier HTML à insérer	indique le nom du fichier HTML contenant les blocs HTML associés au document
Fichier HTML contenant les requêtes SQL	indique le nom du fichier HTML contenant les requêtes SQL associées au document. <i>Le fichier contenant les requêtes SQL peut être identique au fichier HTML à insérer</i>



Le suffixe « MERGE » est utilisé pour spécifier que ces éléments sont réalisés dans le cadre de la fusion avancée.

Emplacement des fichiers de Modèles HTML

Les fichiers de modèle HTML doivent toujours être stockés à l'emplacement suivant :

[Dossier d'installation]wwwroot\CustomPages\Merge

Les Balises spéciales à insérer dans les blocs HTML

Balise <MERGE_OPTIONS>

La balise <MERGE_OPTIONS></MERGE_OPTIONS> permet de définir des paramètres complémentaires liés à la fusion des éléments HTML.

Libellé	Fonction
MC_ConvertCurrencyToDecimal=Y	Il permet de prendre en compte la devise utilisée pour le devis/commande.
MC_doNotConvert=Y	En standard un modèle pour les devis peut être utilisé pour les commandes. Ce paramètre rend cette fonctionnalité indisponible.
MC_DirectHtml=Y	Affichage du fichier au format HTML (sans fusion avec MS Word).

Balise <MERGE>

La balise <MERGE></MERGE> est utilisée afin d'encapsuler les éléments qui seront interprétés par le moteur de fusion avancée.

Propriété de cette balise

Cette balise permet de définir des blocs dans le document de modèle ou de requête SQL.

Cette balise est toujours utilisée avec un paramètre ID pour identifier chaque bloc. La syntaxe est la suivante : <MERGE ID= « [Nom du bloc] »>. Chaque ID est un identifiant unique.

Les blocs MERGE

Différents types de blocs MERGE sont disponibles selon le paramètre associé.

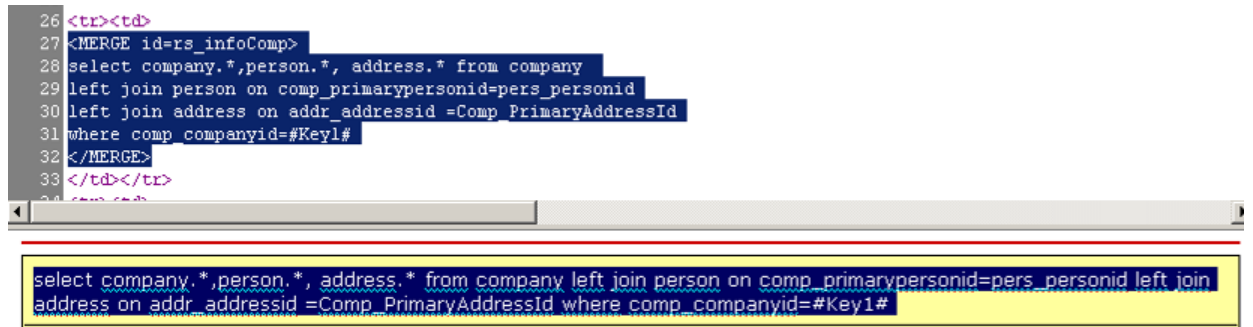
Paramètre ID : rs_{Nom}

Il correspond au bloc contenant une requête SQL.

```

26 <tr><td>
27 <MERGE id=rs_infoComp>
28 select company.*,person.*, address.* from company
29 left join person on comp_primarypersonid=pers_personid
30 left join address on addr_addressid =Comp_PrimaryAddressId
31 where comp_companyid=#Key1#
32 </MERGE>
33 </td></tr>
34

```



```

select company.*,person.*, address.* from company left join person on comp_primarypersonid=pers_personid left join
address on addr_addressid =Comp_PrimaryAddressid where comp_companyid=#Key1#

```

Paramètre ID : MAIN

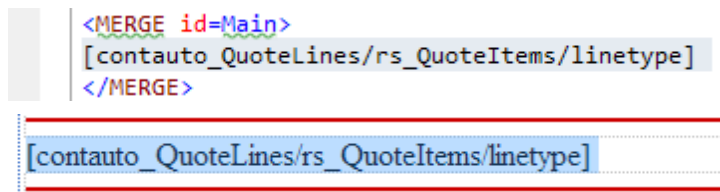
Il correspond au bloc contenant les instructions de fusion des containers. Ces derniers sont ensuite insérés dans le document HTML fusionné.

Dans le cas où plusieurs documents HTML fusionnés doivent être insérés dans le document Word final, une numérotation peut être insérée dans le nom du bloc MAIN (de 2 à 6).

```

<MERGE id=Main>
[contauto_QuoteLines/rs_QuoteItems/linetype]
</MERGE>

```



```

[contauto_QuoteLines/rs_QuoteItems/linetype]

```


Paramètre ID : STYLE

Il correspond au bloc contenant les styles CSS utilisés dans la construction des éléments HTML

```

-----
<MERGE id=STYLE>
  <style>
    .SynthBordureBleu(border-style: solid; border-width: lpx;border-color:#000000;background-color: #6795C3;border-spacing:0px;)
    .SynthCase(border-left-style:solid; border-left-width:lpx; border-right-style:solid; border-right-width:lpx;)
    .Case(border-left: lpx solid #000000;border-top: lpx solid #000000;border-spacing:0px;border-right: lpx solid #000000;)
    .CaseLeft(border-left: lpx solid #000000;border-top: lpx solid #000000;border-spacing:0px;)
    .CaseRight(border-right: lpx solid #000000;border-top: lpx solid #000000;border-spacing:0px;)
  </style>
</MERGE>

```

Paramètre ID : {Nom}

Il correspond au bloc contenant les données à fusionner.

```

248 <MERGE id=SyntheseAddress>
249   <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0">
250     <tr>
251       <td>
252         <font size="2">
253           [addr_address1]<br>
254           [addr_address2]<br>
255           [addr_address3]<br>
256           [addr_address4]<br>
257           [addr_address5]<br>
258           [addr_postcode] [addr_city]
259         </font>
260       </td>
261     </tr>
262   </table>
263 </MERGE>

```

Les blocs MERGE de type Requêtes SQL

Les requêtes sont construites en fonction des données à insérer dans le document Word.

Elles peuvent faire appel à des vues ou des tables.

```
select company.*,person.*, address.* from company left join person on comp_primarypersonid=pers_personid left join address on addr_addressid =Comp_PrimaryAddressId where comp_companyid=#Key1#
```

```
select vListCommunication.*, RTRIM(users.user_firstname)+' '+users.user_lastname as user_fullname from vListCommunication left join users on user_userid=cmlc_comm_userid where Cmlc_Comm_CompanyId =#Key1# order by comm_datetime desc
```

Chaque requête doit répondre au contexte auquel est associé le document.

Les clés

Des clés (Key1, Key2,...) sont utilisées de manière dynamique dans les requêtes SQL.

La syntaxe suivante est : **#Key[numéro de la clé]#**

Exemple:

```
select company.*,person.*, address.* from company left join person on comp_primarypersonid=pers_personid left join address on addr_addressid =Comp_PrimaryAddressId where comp_companyid=#Key1#
```

“**Key1**” est la variable contenant la valeur de « Comp_companyId » au moment de la fusion.

Une variable global #uid# peut aussi être utilisée pour récupérer l’identifiant de l’utilisateur en cours.

Liste des clés principales

Entité	Clé associée	Entité	Clé associée
Société	key1	Opportunité	key 7
Compte	key 24	Ticket	key 8
Contact	key 2	Note	key 9
Adresse	key 3	Library	key 15
Utilisateur	key 4	Produit	key 16
Équipe	key 5	Prospect	key 44
Communication	key 6	Entités spécifiques	key 58

- Pour plus de détails, se reporter au guide du développeur.

Les champs de fusion

Chaque champ de fusion doit être inséré suivant la syntaxe suivante : [<MergeField>]

Ils correspondent aux champs qui seront remplacés par la valeur exacte fournie par la source de données.

Exemple : [comp_name] permet de fusionner le nom de la société.



Afin de retrouver plus facilement les noms des champs SQL, il est conseillé d’activer l’option « Afficher une info bulle les informations sur champs » et blocs dans la fonction Mes Préférences de Mon CRM.

Le curseur de la souris placé sur le champ désiré permet d’activer l’info bulle contenant les informations techniques liées au champ.

Par défaut la valeur d'un champ de fusion est formatée en fonction de la nature du champ (*Date, Numérique, Devise, liste de choix, Utilisateur, ...*)

Le formatage d'un champ (*y compris les champs virtuels créés dans la requête SQL*) peut être changé dans le modèle. Il suffit de préciser le nom d'un autre champ qui impose son style au champ de fusion.

La syntaxe consiste à faire suivre le nom du champ par un '/' puis par le nom du champ qui doit forcer le style : [**<MergeField>/<StyleField>**].

Exemple : faire hériter le champ virtuel qte du format du champ quit_quantity

- Champ virtuel : qte
- Champ utilisé pour le formatage : quit_quantity
- La syntaxe est : [qte/quit_quantity]

Les options d'affichage et d'impression

Le comportement d'affichage des champs peut être modifié. Il suffit de faire suivre le nom du champ par une des valeurs suivantes :

Instruction	Raccourci instruction	Fonction
NoreturnIfEmpty	!br	Annuler le saut de ligne () si la valeur du champ est vide
EmptyIfZero	!0	Ne rien afficher si la valeur d'un champ numérique est égale à 0
NoDecimales	!dec	Ne pas afficher de décimales pour un champ numérique ou devise
NoTimeIfDateTime	!time	Ne pas afficher l'heure pour les champs date et heure
NewLineIfNoEmpty	NLINE	Ajouter un retour chariot si le champ n'est pas vide
IsAddress	isadd	Afficher l'adresse associée à l'id contenu dans le champ en respectant le format d'affichage du pays de destination.

Exemple Si le commentaire produit sur une ligne d'article est non vide, sauter une ligne

Référence	Désignation	Qté.	Cdt.	PU HT	Montant HT
	[quit_description] [Comment NewLineIfNoEmpty]				

Résultat à l'écran

Référence	Désignation	Qté.	Cdt.	PU HT	Montant HT
	Montres "homme"				
MOBWAC01	Montre BW - Homme - Bloc Acier Garantie constructeur 1 an pièces et piles	15	Aucune	940,80	14 112,00

Autres exemples

Syntaxe	Résultats
[qte/quit_quantity]	pour formater le champ virtuel qte par le format du champ quit_quantity
[addr_address1 lbr]	pour annuler le suivant le champ si la valeur du champ addr_adress1 est vide. (Ici pour ne pas laisser de lignes vides dans une adresse).
[quot_gdatradedisc !0]	pour ne pas afficher 0,00 mais rien dans le cas où le taux d'escompte est égal à 0.
[quit_quantity !dec]	pour afficher les quantités sans décimales.
[quot_expiredelivery !time]	pour afficher la date de fin validité du devis sans afficher l'heure.
[comp_primaryaddressid isadd]	Pour afficher l'adresse principale société selon le format du pays de destination.

Les champs virtuels récupérables d'une requête à une autre

Il peut être nécessaire d'exécuter des requêtes dont un des éléments de filtre ou de tri correspond à une colonne de résultat d'une autre requête.

Pour associer une colonne ou une formule d'une requête à un champ pouvant être testé dans une autre requête, utiliser la syntaxe #<champ>#.

Dans la requête affectant le champ, la syntaxe devra être sous la forme :

- #<champ># = <valeur ou formule à affecter>

Ou

- <valeur ou formule à affecter> AS #<champ>#

Dans la requête testant le champ, il suffira de mentionner le nom du champ sous la forme #<champ># en n'oubliant pas d'encadrer avec des apostrophes si la valeur est alpha.

Exemple :

Le titre de la colonne 'Remise' de la grille des lignes devis doit être vide si le total des remises du devis est égal à 0. Le champ de fusion dans le document sera [TitleDiscount]

Le champ total des remises appartient à la table des entêtes de devis, hors le bloc de titre de la grille des devis fait partie d'un container associé à la requête sur les lignes de devis.

Requête sur entête de devis affectant le paramètre #TitleDiscount#

```
<MERGE id=rs_Quote>
```

```
Select #TitleDiscount#=CASE WHEN quot_discountamt=0 THEN " " ELSE 'Remise'
END,Quotes.* ....from quotes ...
```

```
</MERGE>
```

Requête sur lignes de devis récupérant le paramètre #TitleDiscount#

```
<MERGE id=rs_QuoteItems>
```

```
select TitleDiscount='#TitleDiscount#'...., QuoteItems.*, NewProduct.* ... from QuoteItems....
```

```
</MERGE>
```

(A cet endroit ne pas oublier les apostrophes si la valeur du paramètre est alpha.)

Les champs images

Pour fusionner des images, il suffit de déclarer le champ comme un champ image grâce à la syntaxe suivante : **[<mergefield> <propriété image>]**

Plusieurs identificateurs permettent de fusionner des images :

isjpg : Fusionne une image de type JPG

isgif : Fusionne une image de type GIF

isimg : Le type de l'image n'est pas connu

Les images doivent être placées dans le dossier d'installation Sage 100cloud CRM sous :

« ..\WWWRoot\Img\Merge\ »

Les champs adresse

Pour bénéficier du formatage automatique de l'adresse en fonction du pays de destination, il suffit de déclarer le champ ID de l'adresse comme un champ adresse grâce à la syntaxe suivante : **[<mergefield> isadd]**

Exemple : [comp_primaryaddressid isadd] affichera l'adresse selon le formatage du pays de destination.

Présentation UK	Présentation US	Présentation FR
LITTLEWORTH ROAD CLAYGATE HOUSE ESHER KT10 9PN ROYAUME-UNI	1950 N STEMMONS FWY STE 3041 DALLAS TX 75207 ÉTATS-UNIS	BÂTIMENT C7 ZONE SUD 18 RUE DES FLEURS 75017 PARIS FRANCE

Le formatage de l'adresse est déduit des modèles d'écran « Affichage d'adresse norme <country> » paramétrables depuis l'entité « Adresses » :



Attention ! Le formatage de l'adresse n'inclut ni la raison sociale ni le contact. Ces champs doivent être ajoutés avant le champ ID de l'adresse.

Exemple :

```
[pers_fullname]
[acc_name]
[acc_primaryaddressid isadd]
```

Construction des blocs HTML de données

Les blocs HTML, appelés également Containers, représentent la mise en forme des données.

Plusieurs types de containers sont disponibles.

Container à Gestion Autonome

Ce sont des containers qui ne se répètent pas.

Exemple : une adresse, une signature, les coordonnées du responsable de compte, les informations de la société...

Ce type de bloc est associé à une requête SQL qui ne renvoie qu'un seul enregistrement (Le container doit inclure des informations relatives à la requête SQL qui sera utilisée).

Le Container sera nommé en fonction du type d'information renvoyée.

Exemple : liste des informations de la société, ID=CompanySynthese

Raison Sociale : [Comp_name]	Téléphone : [Comp_phonenumber]
Type d'activité : [comp_naf]	Télécopie : [comp_faxnumber]
Type fiche : [comp_type]	E-mail : [comp_emailaddress]
Adresse : [cont_Synthese.Address]	Code Comptable : [comp_codecomptable]
Contact : [pers_salutation] [pers_firstname] [pers_lastname] Téléphone : [pers_phoneNumber]	

Un seul bloc MERGE est utile pour réaliser ce type de Container.

Container à gestion autonome itératif

Il correspond à un bloc de données qui doit impérativement afficher plusieurs enregistrements sous forme de tableau.

Exemple : liste des dernières opportunités liées à la société, tableau des articles liés à un devis ou une commande, liste des contacts d'une société ...

Ce type de bloc est associé à une requête SQL qui peut renvoyer N enregistrements.

BordureTitre			
Date	Montant %	Montant	Mode
[ptrm_date]	[ptrm_percentage]	[ptrm_amount]	[ptrm_paymenttype]

Pour réaliser ce type de container, plusieurs blocs MERGE doivent être disponibles dans le document HTML modèle :

<MERGE id={Nom}HEADER></MERGE> : Entête du tableau

Il doit contenir l'élément HTML d'ouverture du tableau (entête avec nom des colonnes)

```
<MERGE id="QuotePayTermHeader">
<span class="TableStandard"><b>Conditions de règlement</b></span>
<table class="TableStandard" width="350" height=83 cellpadding=0 style="table-layout:fixed;">
  <tr>
    <td class="BordureTitre" align="center" width=87><b>Date</b></td>
    <td class="BordureTitre" align="center" width=87><b>Montant %</b></td>
    <td class="BordureTitre" align="center" width=87><b>Montant</b></td>
    <td class="BordureTitre" align="center" width=87><b>Mode</b></td>
  </tr>
</MERGE>
```

<MERGE id={Nom}BODY></MERGE> : Corps du tableau

Il doit contenir l'élément HTML qui se répète autant de fois qu'il y a de valeur renvoyée par la requête SQL.

```
<MERGE id="QuotePayTermBody">
<tr>
  <td class="BordureLaterale" align="center" width="87"><span class="Marge">[ptrm_date]</td>
  <td align="right" width="87"><span class="Marge">[ptrm_percentage]</td>
  <td class="BordureLaterale" align="right" width="87"><span class="Marge">[ptrm_amount]</td>
  <td class="BordureLaterale" align="center" width="145"><span class="Marge">[ptrm_paymenttype]</td>
</tr>
</MERGE>
```

<MERGE id={Nom}FOOTER></MERGE> : Pied du tableau

Il doit contenir l'élément HTML de fermeture du tableau.

```
<MERGE id="QuotePayTermFooter">
  <tr>
    <td class="BordureLateraleBas">&nbsp;</td>
    <td class="BordureLateraleBas">&nbsp;</td>
    <td class="BordureLateraleBas">&nbsp;</td>
    <td class="BordureLateraleBas">&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</MERGE>
```

<MERGE id={Nom}EMPTY></MERGE> : Pied du tableau

Il contient le corps du tableau à insérer si la requête SQL ne renvoie aucun enregistrement.



Ce bloc n'est pas obligatoire.

```
<MERGE id="QuotePayTermBodyEmpty">
<tr>
  <td class="BordureLaterale" align="center" width=87>&nbsp;</td>
  <td align="right" width=87><span class="Marge">&nbsp;</td>
  <td class="BordureLaterale" align="right" width=87>&nbsp;</td>
  <td class="BordureLaterale" align="center" width="145">&nbsp;</td>
</tr>
</MERGE>
```

Il est essentiel que le champ {NOM} faisant partie de chaque paramètre ID des blocs MERGE soit le même pour que le moteur de fusion avancée puisse reconstituer le tableau final.

Date	Montant %	Montant	Mod
10/01/2010	20,00	2 337,00	Espèces
10/03/2010	80,00	5 452,71	Chèque

L'élément tableau <TABLE></TABLE> n'est pas obligatoire pour la fusion de données itératives. C'est plutôt un choix de mise en forme.

Pour une impression à l'état brut, le document HTML de modèle doit contenir uniquement un bloc MERGE de type : <MERGE id={Nom}BODY></MERGE>

```
<MERGE id="QuotePayTermBody">
[ptrm_date] - [ptrm_percentage] - [ptrm_amount] - Type de paiement :[ptrm_paymenttype]
</MERGE>
```

Container à gestion autonome itératif à corps variable

Il correspond à un bloc de données qui reprend le concept du Container à gestion autonome itératif mais avec une particularité.

Suivant les informations renvoyées, il peut être nécessaire d'afficher certaines lignes dans un style différent des autres afin de mettre en avant une information.

Afin de mettre en place ce type de bloc, le modèle HTML doit contenir autant de bloc MERGE {NOM}BODY que de mise en forme différente.

Pour différencier les lignes, la syntaxe de l'identifiant MERGE est :

```
<MERGE id={Nom}BODY[VALEUR LIEE AU TYPE DE LIGNE]></MERGE>
```

La valeur liée au type de ligne sera une donnée renvoyée par la requête SQL.

Référence	Désignation	Qte.	P.U.	TitleDisc	P.U. net	Montant HT
	[quit_description][Comment]					
[prod_code]	[quit_description][Comment]	[quit_q	[quit_quoted	[quit_disc	[quit_quoted	[quit_quotedp
[prod_code]	[quit_description][Comment]	[quit_q	[quit_quoted	[quit_disc	[quit_quoted	[quit_quotedp
[prod_code]	[quit_description][Comment]	[quit_q	[quit_quoted	[quit_disc	[quit_quoted	[quit_quotedp
	[quit_description][Comment]	[quit_q		[quit_disc		[quit_quoted

```
<MERGE id=QuoteLinesBody[C]><tr>...</tr></MERGE>
<MERGE id=QuoteLinesBody[I]><tr>...</tr></MERGE>
<MERGE id=QuoteLinesBody[I-]><tr class=CouleurLigneNegative>...</tr></MERGE>
<MERGE id=QuoteLinesBody[O]><tr class=CouleurOption>...</tr></MERGE>
<MERGE id=QuoteLinesBody[S]><tr class=CouleurSousTotal ...>...</tr></MERGE>
```

Les valeurs [C], [I], [I-], [O], [S] sont les valeurs stockées en base de données permettant d'identifier le type de ligne pour chacune des lignes insérées dans un devis

Référence	Désignation	Qte.	P.U.	Remise	P.U. net	Montant HT
Offre bijoux						
BAOR01EM	Bague Or et pierres Emeraude	2	588,00		588,00	1 176,00
BAOR01RU	Bague Or et pierres Rubis <i>Léger défaut sur une des facettes</i>	2	550,00	55,00	522,50	1 045,00
BAOR01SA	Bague Or et pierres Saphir	2	540,00	54,00	513,00	1 026,00
	Sous-total:	6				3 247,00
CHAARVARC34	Chaîne Argent maille et longueur variables 34 cm Classique	5	230,00	57,50	218,50	1 092,50
BAAR01	Reprise modèle non conforme Bague Argent	-1	- 372,00	-55,80	- 316,20	- 316,20
Options non valorisées						
BAAR01	Bague Argent	1	372,00	55,80	316,20	316,20
CHAARVARC42	Chaîne Argent maille et longueur variables 42 cm Classique	5	230,00	57,50	218,50	1 092,50

La valeur [I-]

Elle correspond à une ligne dont le total de prix est négatif.

Ce type de ligne, qui n'existe pas dans l'interface CRM, est calculé automatiquement par la requête SQL associée au container.

Les Instructions de fusion des Containers

Les instructions de fusion des containers permettent la création finale des éléments HTML.

La syntaxe de fusion est la suivante :

[CONTAUTO_{Nom}/rs_{Nom}/{Type ligne}/{nb. Ligne}]

Nom paramètres	Fonctions
{Nom}	Nom donné au container : [contauto_Address/rs_Address] Si le container possède le même {Nom} que la requête SQL alors la syntaxe de l'instruction de fusion se simplifie: [contauto_Address]
rs_{Nom}	Valeur données au bloc MERGE SQL associé
Type ligne	Champ sélectionné par rs_{Nom} pour différencier les types de lignes : <ul style="list-style-type: none"> [contauto_QuoteLines/rs_QuoteItems/linetype] Ou <ul style="list-style-type: none"> [contauto_QuoteLines/null/linetype]
Nb. ligne	Nombre de ligne vide à ajouter suite à la fusion du bloc MERGE {Nom}BODY afin de formater le tableau. Exemple : [contauto_QuoteLines/rs_QuoteItems/linetype/25] Si le bloc MERGE {Nom}Empty existe, ce dernier est ajouté 25 fois avant que {Nom}FOOTER soit ajouté.

L'instruction CONTAUTO_

Cette instruction peut être également insérée à l'intérieur d'un container pour permettre la fusion d'un sous-bloc dans un bloc (*affichage particulier, données fusionnées dans le bloc n'appartenant pas à la requête de fusion, alliance de container autonome et de container itératif*) :

[contauto_Quotepayterm/null/null/4]			
	Base HT	Net à payer	
[quot_netamt]		Tota H.T. [quot_netamt]	
		[TitleTax] [TAX/quot_tax !0]	
		[TitleTradeDiscount][quot_gdatradedisc !0]	
		[Title][TIT]/quot_grossamt !0]	

Exemple de fusion : Entête devis + Tableau d'article + pied du devis

```
<MERGE id=Main>
[contauto_QuoteHeader/rs_Quote]<br>
[contauto_QuoteLines/rs_QuoteItems/linetype/25]<br>
[contauto_QuoteFooter/rs_Quote]<br>
</MERGE>
```

DEVIS

Yves DEBANNE
 Carat S.a.r.l
 144 , route de Vannesx
 BP 14
 44000 NANTES

Code client	Numéro document	Date
CARAT	QT-2/1	14/01/2010

Affaire suivie par : LINGO Robert

Référence client	Date de validité	Devise
	05/01/2010	EUR

Référence	Désignation	Qty.	P.U.	Remise	P.U. net	Montant HT
Offre bijoux						
BAOR01EM	Bague Or et pierres Emeraude	2	588,00		588,00	1 176,00
BAOR01RU	Bague Or et pierres Rubis <i>Léger défaut sur une des facettes</i>	2	550,00	55,00	522,50	1 045,00
BAOR01SA	Bague Or et pierres Saphir	2	540,00	54,00	513,00	1 026,00
	Sous-total:	6				3 247,00
BAOR01SA	Bague Or et pierres Saphir	2	540,00	54,00	513,00	1 026,00
CHAARVARF34	Chaîne Argent maille et longueur variables 34 cm Forçat	3	230,00	34,50	218,50	655,50
CHAARVARC34	Chaîne Argent maille et longueur variables 34 cm Classique	5	230,00	57,50	218,50	1 092,50
BAAR01	Reprise modèle non conforme Bague Argent	-1	- 372,00	-55,80	- 316,20	- 316,20
	Options non valorisées					
<i>BAAR01</i>	<i>Bague Argent</i>	1	372,00	55,80	316,20	316,20
<i>CHAARVARC42</i>	<i>Chaîne Argent maille et longueur variables 42 cm Classique</i>	5	230,00	57,50	218,50	1 092,50

Conditions de règlement

Date	Montant %	Montant	Mod	Base HT	Net à payer
10/01/2010	20,00	2 337,00	Espèces	6 457,43	Total H.T. 6 457,43
10/03/2010	80,00	5 452,71	Chèque		TVA 1 332,28
					Total TTC 7 789,71

Containers standard

Le moteur de fusion avancée dispose des containers suivants dont la fusion est automatique.

Nom de bloc	Fonctions
address	Adresse de la société en cours
currentuser	Information sur l'utilisateur courant
currentuserassist	Information sur l'assistant(e) de l'utilisateur courant
currentusermanager	Information sur le responsable de l'utilisateur courant

Ces containers se trouvent dans le modèle HTML nommé : MERGE_STANDARD.HTM



Toute modification apportée sera perdue dès la mise à jour du CRM.

Les Instructions d'insertion du fichier HTML fusionné

Afin d'insérer les fichiers HTML dans le document Word, des zones de fusion spécifique au moteur de fusion avancé sont utilisées.

La syntaxe est la suivante : **{INCLUDETEXT {MERGEFIELD User_merge_{n} }}**

Valeur	Fonctions
INCLUDETEXT	Fonction WORD permettant d'insérer dans le document un fichier
MERGEFIELD	Fonction WORD d'insertion de la valeur d'un champ de fusion
USER_MERGE_{N}	Nom SQL du champ de fusion à insérer, numéroté de 1 à 6, contient l'url du document HTML qui sera insérée dans le fichier WORD.

La fusion des containers standards donne lieu à l'utilisation d'insertion spécifique.

4 champs supplémentaires sont disponibles

Valeur	Fonctions
user_merge_currentuser	{INCLUDETEXT {MERGEFIELD user_merge_currentuser }}
user_merge_currentuserassist	{INCLUDETEXT {MERGEFIELD user_merge_currentuserassist }}
user_merge_currentusermanager	{INCLUDETEXT {MERGEFIELD user_merge_currentusermanager }}
user_merge_address	{INCLUDETEXT {MERGEFIELD user_merge_address }}



Ces champs contiennent le chemin d'accès au bloc standard.

Le mode de « débogage »

Les tests du modèle de fusion se font directement dans l'interface Sage 100cloud CRM.

Si une erreur s'est glissée dans les différents éléments développés, un message apparaît :

La lecture du message permet de préciser s'il s'agit d'une erreur SQL ou de SCRIPT.

Afin de vérifier les requêtes SQL (Sauf erreur de frappe dans les blocs HTML), il suffit de sélectionner le document à fusionner par **[ALT] + Clic** de la souris.

Raison Sociale : [Comp_name]	Téléphone : [Comp_phonenumber]
Type d'activité : [comp_naf]	Télécopie : [comp_faxnumber]
Type fiche : [comp_type]	E-mail : [comp_emailaddress]
Adresse : [addr_address1] [addr_address2] [addr_address3] [addr_address4] [addr_address5] [addr_postcode] [addr_city]	Code Comptable : [comp_codecomptable]
Contact : [pers_salutation] [pers_firstname] [pers_lastname] Téléphone : [pers_phoneNumber]	

Dans l'exemple ci-dessus, le champ de fusion « [comp_naf] » est barré car il n'est pas reconnu.

La page s'affiche autant de fois qu'il y a de page HTML différente pour le modèle de fusion.

Afin de vérifier la fusion des blocs et des données sans passer par le fichier WORD, il suffit de sélectionner le document à fusionner par **[CTRL] + Clic** de la souris.

Le champ « [comp_naf] » n'est pas fusionné puisqu'il n'existe pas dans la base de données.

Annexe

Champs Utilisateurs d'information

Champs	Fonctions
user_assistanteid	Assistant(e) de l'utilisateur
user_responsableid	Responsable de l'utilisateur
user_gender	Sexe de l'utilisateur
user_salutation	Civilité de l'utilisateur
user_titlecode	Titre/ fonction de l'utilisateur

Champs Utilisateurs de fusion

Champs	Fonctions
user_merge_currentuser	Utilisé pour le bloc des informations utilisateur
user_merge_currentuserassist	Utilisé pour le bloc des informations de l'assistant(e) de l'utilisateur
user_merge_currentusermanager	Utilisé pour le bloc des informations du responsable de l'utilisateur.
user_merge_address	Utilisé pour le bloc des informations Adresse
user_merge_1 à user_merge_6	Utilisé pour les blocs de fusion

Champs de paramètres Library

Champs	Fonctions
libr_html	Détermine le fichier où sont stockés les blocs HTML
libr_htmlsql	Détermine le fichier où sont stockés les requêtes SQL
libr_switch	Nom du point d'entrée dans MC_client<nom de la base de données>.js