

SYNCHRONISATION INTER-AGENCES DES DONNEES CLIENTS

Objet

Depuis la v14, Shylock intègre la gestion de comptes clients numérotés, ayant pour double but de répondre aux obligations de traçabilité des opérations et de gestion du fractionnement, et de permettre une approche commerciale en affectant des conditions spécifiques à chaque client.

Dans le cas de bureaux multiples appartenant à une même entité juridique, ces points impliquent la mise à jour croisée des données, tant pour consolider les montants des opérations que pour assurer que les conditions commerciales affectées à un client seront cohérentes entre les divers bureaux.

Principe de fonctionnement

Chacun de bureaux se verra affecter un identifiant de 3 caractères, différent pour chaque site, qui servira de préfixe pour l'ensemble de données de gestion des comptes clients.

Ce préfixe permettra par exemple de distinguer le compte 09050228 créé par le bureau principal (PRP09050228) du compte 09050228 créé par l'agence B (AGB09050228)

Un des bureaux est choisi comme point de référence ; il jouera le rôle de Serveur.

Les autres sites viendront se connecter sur le site serveur ; ils seront référencés comme agences. Chaque agence mémorisera ses dates et heures de dernière connexion au Serveur (voir illustrations pages suivantes).

Suivant une fréquence paramétrée, les Agences viendront se connecter sur le Serveur, et effectueront les tâches suivantes, concernant les enregistrements créés ou modifiés depuis la dernière synchronisation :

- réception depuis le serveur de la liste des opérations liées à des comptes, des comptes mouvementés, des conditions commerciales et des informations de « profil détaillé » ;
- envoi depuis l'agence vers le serveur des mêmes catégories d'informations.

Pré-requis techniques

Les mises à jour sont effectuées via le serveur SQL intégré à 4D v11.

Pour le bureau « Serveur », Shylock devra utiliser le logiciel 4D Server version 11.3 ou plus récente, avec un nombre de licences Client 4D suffisant pour permettre à la fois la connexion des postes de travail internes et l'accès des Agences.

Un accès ADSL haut débit sera utilisé pour les transferts ; le routeur devra être paramétré pour rediriger les accès entrants arrivant sur les ports 19812 à 19814 vers l'adresse IP de la machine hébergeant le 4D Server sur lequel tourne Shylock.

Pour les bureaux « Agence », Shylock devra utiliser soit 4D Server soit 4D Unlimited Desktop version 11.3 ou supérieure afin de permettre les accès client SQL au Serveur.

Un accès ADSL haut débit sera utilisé pour les transferts, aucun paramétrage spécifique ne sera nécessaire sur le serveur. Il suffira le cas échéant de vérifier que les ports 19813 à 19814 ne sont pas bloqués par un pare-feu matériel ou logiciel.

Paramétrage

Les données de paramétrage des connexions inter-bureaux sont accessibles dans le module Admin / Paramétrage de la palette de Shylock, puis dans l'onglet Préférences 1 de l'écran de paramétrage.

Bureau « Serveur »

- 1/ dans l'onglet « Préférences 1 » de l'écran de paramétrage, cocher le bouton radio « Serveur »,

Consolidation inter-agences des comptes clients

Mode de fonctionnement : Autonome Agence Serveur Préfixe des comptes : PRP

Identifiant : Mot de passe : I.P. du serveur principal : Toutes les : 5 minutes

Aucune synchronisation n'a été effectuée

- 2/ choisir le préfixe à utiliser pour les comptes créés sur cette agence. Ce préfixe devra être unique pour l'ensemble des bureaux d'une même entité, et ne pourra plus être modifié une fois que le cycle des synchronisations aura été entamé.

- 3/ dans l'onglet « Gestion des utilisateurs » de l'écran « Paramétrage », créer un utilisateur avec le privilège « Accès externe autorisé ». Ce sont le nom et le mot de passe de cet utilisateur qui devront être saisis dans l'écran de paramétrage de chacune des Agences.

Utilisateurs

Nom	In	Paramètres
LIMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SUPERVISEUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUICHET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COFFRES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENTRALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADMIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SQL_CLIENT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISPLAY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISPLAY2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISPLAY3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Identité et privilèges

Nom : **SQL_CLIENT** Mot de passe : **SQL_PW** Session en cours

Identification dans le contexte de la gestion des flux western-Union :

Affecter un profil type : Personnalisé

Cours et taux non saisissables
 Cours et taux contrôlés avec blocage
 Cours et taux contrôlés avec autorisation
 Cours et taux libres
 Frais et courtage saisissables
 Transferts autorisés (mode multi-caisses)
 Impression des pro-forma et des duplicatas
 Accès aux données des autres utilisateurs
 Validation des déclarations TRACFIN
 Extourne désactivée
 Pas d'imprimante ticket

Compte désactivé
 Commentaires des archives et factures
 Accès aux paramètres
 Mise à jour des coefficients et des taux
 Accès aux banques de frais généraux
 Accès à la gestion des banques
 Journaux de banque partiels
 Palette de navigation simplifiée
 Ecrans simplifiés
 Publication sur la Place de Marché
 Accès externe autorisé (SQL / remote)

Enregistrer Annuler

Bureau « Agence »

Consolidation inter-agences des comptes clients

Mode de fonctionnement : Autonome Agence Serveur Préfixe des comptes : **AGB**

Identifiant : **SQL_CLIENT** Mot de passe : **SQL_PW** I.P. du serveur principal : **81.12.113.5** Toutes les : **5** minutes

Dernière synchronisation effectuée le 01/05/09 à 10:45:25 610 058 725

Enregistrer

- 1/ cocher le bouton radio « Agence »
- 2/ choisir le préfixe à utiliser pour les comptes créés sur cette Agence. Ce préfixe devra être unique pour l'ensemble des bureaux d'une même entité, et ne pourra plus être modifié une fois que le cycle des synchronisations aura été entamé.
- 3 et 4/ saisir un identifiant et un mot de passe de connexion au Serveur. Ils devront correspondre à un des profils utilisateurs existant sur le Serveur, et possédant le privilège « Accès externe autorisé ».

- 5/ renseigner l'adresse IP externe du bureau du Serveur. C'est l'adresse qui vous est renvoyée lorsque vous utilisez un des ordinateurs du bureau serveur en vous connectant sur <http://whatismyip.com>.

Cette adresse IP externe sera redirigée sur l'adresse interne de la machine serveur par les réglages effectués préalablement sur la NAT du routeur.

- 6/ choisir la fréquence de mise à jour des données. Les options proposées sont 5, 15, 30 ou 60 minutes. Des mises à jour fréquentes consommeront plus de ressources et pourront éventuellement ralentir le fonctionnement de Shylock ; choisissez une valeur en fonction de la distance séparant vos agences et du délai nécessaire à un client pour se présenter successivement sur 2 agences distinctes

Le bouton « Tester la connexion » vous permet de vérifier que l'ensemble des paramètres a été effectué correctement et que l'accès aux données externes est valide.

