

Effectuer une RDD depuis l'extracteur "Migration AGIRIS" vers Cegid Loop

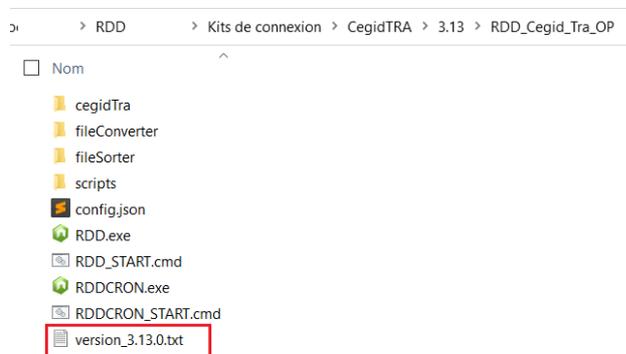
Documentation mise à jour le 19 avril 2024

Avant de lancer votre RDD, l'outil de migration AGIRIS doit être installé et paramétré sur votre serveur.

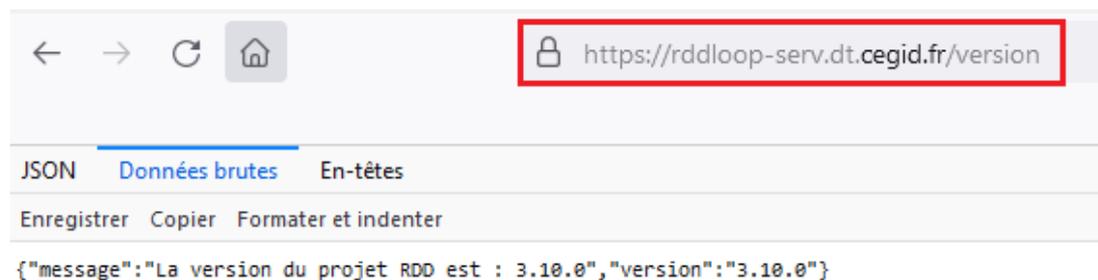
Version

Pour connaître la **version du projet de RDD**, vous pouvez :

- Dé-zippez le kit de connexion, puis rentrez dans le dossier : **un fichier texte vous indique le numéro de version.**



- **Lancez le fichier RDD.exe**, puis saisissez dans la barre URL du navigateur : <https://rddloop-serv.dt.cegid.fr/version>.

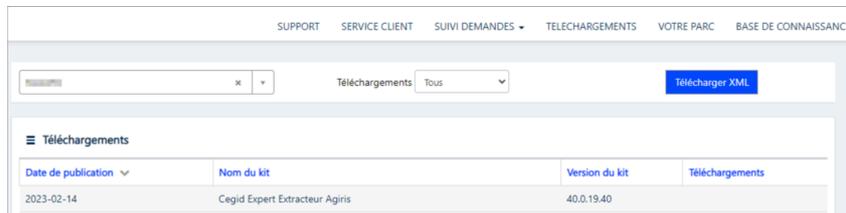


Pour obtenir les derniers kits de connexion disponibles, connectez-vous à notre article d'assistance Loop.

Points d'attention

- Le process de RDD est opérationnel **UNIQUEMENT** dans un environnement Windows 10 et supérieur (à jour des derniers correctifs Microsoft) ; ou sur un environnement serveur Windows Server 2016 ou supérieur (également à jour).
- **Points spécifiques depuis votre Extracteur AGIRIS :**

- Supprimez les comptes et les journaux non-utilisés pour simplifier les reprises.
- L'extracteur Agiris n'est pas compatible avec des bases hébergées sur la gamme **ISACOMPTA CONNECT**.
- L'extracteur Agiris Cegid Expert, appelé "**Outil Migration AGIRIS**" doit être préalablement installé sur votre machine. Cet outil est disponible depuis le portail CegidLife.



- Pour le paramétrage de l'outil Migration AGIRIS, vous devez vous munir des identifiants/mot de passe du serveur SQL, utilisés par l'application AGIRIS.
- **Attention**, si vous avez effectué des migrations avec un outil d'une version antérieure à la **version 40.0.19.26**, la migration des données d'AGIRIS vers Loop sera impossible.
- Chaque dossier Loop doit être préalablement créé et avec le statut "**Opérationnel**". **Son ajout au portefeuille est un pré-requis indispensable à une RDD.**
- **Pour les cabinets en cours de migration vers Teams**, désormais les demandes de RDD seront systématiquement rejetées pour les dossiers dont le statut Teams n'est pas notifié "**Opérationnel**" dans le **Portefeuille**.
- Le code dossier Cegid **Loop peut être différent** du code dossier AGIRIS (CegidTra). Il faut remplir la table dossierMapping dans le cabinet. Ce nouveau code dossier sera récupéré lors de l'import du fichier dans Cegid Loop.
- L'application du projet RDD doit avoir été créée sur le tenant du cabinet [clientId, clientSecret (à récupérer pour les mettre dans le **config.json**)]. La procédure est disponible [ici](#).
- "**L'admin consent**" de l'application projet RDD doit être effectué par l'administrateur du tenant du cabinet.
- Assurez-vous de disposer sur votre **disque dur** d'un **espace nécessaire** et suffisant. Également, la **mémoire vive** de votre serveur doit disposer d'une capacité de **8 Go minimum**.
- Si le fichier **config.json** doit être modifié : il sera nécessaire de fermer l'exécutable déjà ouvert, modifier le fichier **config.json** et de relancer l'exécutable (en mode administrateur).
- De préférence, utilisez le navigateur **Chrome**.

Configuration du fichier config.json

1. Téléchargez le fichier ZIP **UNIQUEMENT** sur un environnement Windows.
2. Dézippez le fichier **RDD_Cegid_Tra_OP.ZIP** sur la machine sur laquelle est installé l'outil Migration AGIRIS.
3. Ouvrez le fichier **config.json**. **Remplacez (si nécessaire) les mentions sur chaque ligne référencée en bas de la capture ci-dessous**. Laissez les autres lignes telles quelles.

Attention : la syntaxe des chemins [logPath (L.8)] est différente des conventions Windows : le caractère "\" est volontairement remplacé par le caractère "/".

```
1  {
2    "origine": "Cegid Tra",
3    "protocol": "HTTPS",
4    "port": 443,
5    "server": "localhost",
6    "pivotRDDPath": "C:",
7    "serverType": "onpremise",
8    "logPath": "C:/RDD_logs",
9    "ipRDDServer": "rddloop-serv.dt.cegid.fr",
10   "stackModeRDDServer": true,
11   "serverName": "",
12   "proxy": {
13     "host": "",
14     "port": "",
15     "login": "",
16     "password": ""
17   },
18   "rddApp": {
19     "client_id": "",
20     "client_secret": "",
21     "username": "",
22     "password": "",
23     "tenant": ""
24   },
25   "authorizeSessionHost": "loop.loopsoftware.fr",
26   "onDemandBaseUrl": "https://cegid-expert-loop.cegid.com",
27   "onDemandEndPointVersion": "https://cegid-expert-loop.cegid.com/version",
28   "publicRDDUrl": "https://api.loopsoftware.fr/cabinet/service/publicrdd",
29   "nbRetryPublicRDDCall": 5,
30   "sharepointCredentials": {
31     "idCabinet": {
32       "adminTenant": "passwordTenant"
33     }
34   }
35 }
```

Ligne 8 : endroit où seront stockés les logs de la RDD (au format **AAAA-MM-JJ-results.log**). Le répertoire doit exister.

Ligne 10 : renseignée **true** par défaut. Cela vous permet de suivre l'évolution des statuts du(es) fichier(s) pivot(s) dans la **console de reprise Cegid Loop**.

Ligne 12 : Proxy (à renseigner s'il en existe un).

- L. 13 : hôte du proxy.
- L. 14 : port du proxy.
- L. 15 : login du proxy.
- L. 16 : mot de passe du proxy.

Ligne 19 : client id de l'application RDD ajoutée sur le tenant du cabinet.

- L. 20 : client secret de l'application RDD ajoutée sur le tenant du cabinet.
- L. 21 : login administrateur Cegid Loop du cabinet (Profil 5.0).
- L. 22 : mot de passe de l'administrateur Cegid Loop du cabinet.
- L. 23 : tenant du cabinet.

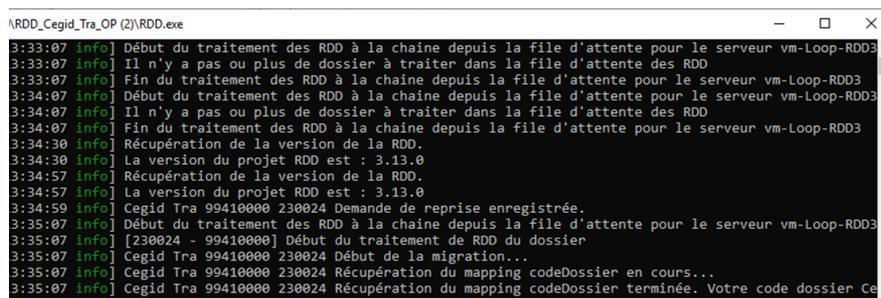
Ligne 30 : informations de connexion au SharePoint/Teams.

- L 31 : Remplacez entre les guillemets "**idCabinet**" par le code client Cegid du cabinet (N° de SIC).
- L 32 : Qualifiez l'adresse e-mail du tenant (mail de connexion d'Office 365) et son mot de passe associé.

4. Sauvegardez le fichier, puis quittez l'éditeur de texte.

Lancement de l'exécutable

1. Effectuez un clic-droit sur le fichier **RDD.EXE** et cliquez sur "**Exécuter en tant qu'administrateur**".
2. Lancez **RDD.EXE**. La RDD se lance et affiche le numéro de version.



```

MRDD_Cegid_Tra_OP (2)\RDD.exe
3:33:07 INFO Début du traitement des RDD à la chaîne depuis la file d'attente pour le serveur vm-Loop-RDD3
3:33:07 INFO Il n'y a pas ou plus de dossier à traiter dans la file d'attente des RDD
3:33:07 INFO Fin du traitement des RDD à la chaîne depuis la file d'attente pour le serveur vm-Loop-RDD3
3:34:07 INFO Début du traitement des RDD à la chaîne depuis la file d'attente pour le serveur vm-Loop-RDD3
3:34:07 INFO Il n'y a pas ou plus de dossier à traiter dans la file d'attente des RDD
3:34:07 INFO Fin du traitement des RDD à la chaîne depuis la file d'attente pour le serveur vm-Loop-RDD3
3:34:30 INFO Récupération de la version de la RDD.
3:34:30 INFO La version du projet RDD est : 3.13.0
3:34:57 INFO Récupération de la version de la RDD.
3:34:57 INFO La version du projet RDD est : 3.13.0
3:34:59 INFO Cegid Tra 99410000 230024 Demande de reprise enregistrée.
3:35:07 INFO Début du traitement des RDD à la chaîne depuis la file d'attente pour le serveur vm-Loop-RDD3
3:35:07 INFO [230024 - 99410000] Début du traitement de RDD du dossier
3:35:07 INFO Cegid Tra 99410000 230024 Début de la migration...
3:35:07 INFO Cegid Tra 99410000 230024 Récupération du mapping codeDossier en cours...
3:35:07 INFO Cegid Tra 99410000 230024 Récupération du mapping codeDossier terminée. Votre code dossier Ce

```

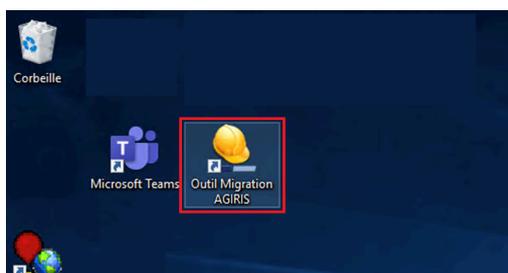
Cette console va s'alimenter au fur et à mesure du transfert des dossiers. Cela vous permettra d'identifier les éventuelles anomalies.

Procédure de connexion à la base de données AGIRIS

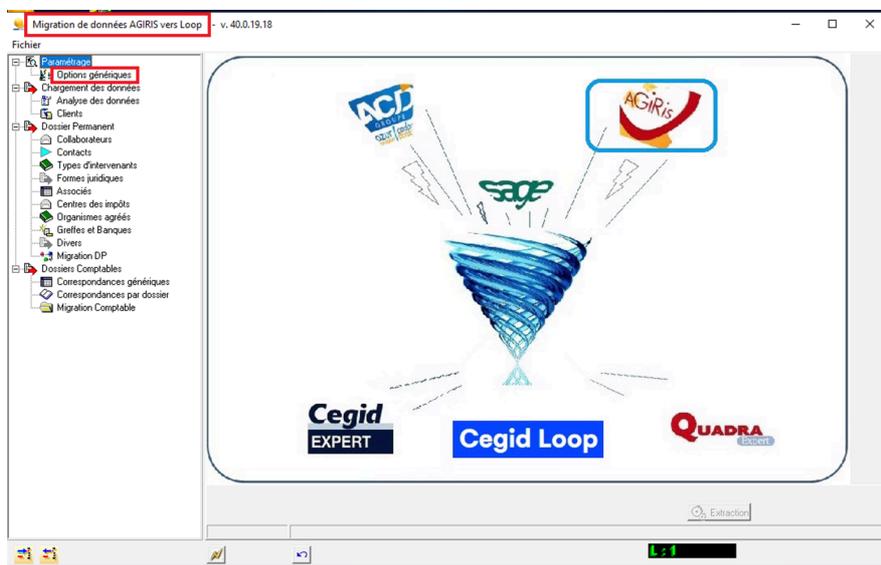
Consultez la fiche technique dédiée.

Génération du fichier pivot

1. Rendez-vous sur le bureau et double-cliquez sur l'icône "**Outil Migration AGIRIS**", préalablement installée.



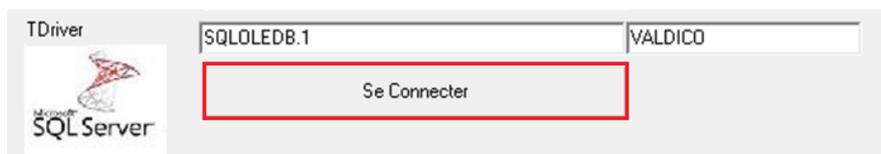
2. À l'ouverture, cliquez sur le bouton "**Options génériques**", dans le menu latéral gauche.



Procédure de connexion SQL Agiris

1. Cliquez sur le bouton **"Se Connecter"**.

Cet écran se ferme au bout de quelques secondes, indiquant que vous êtes bien connecté.

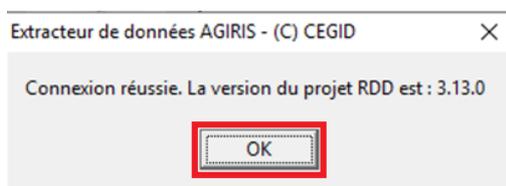


En cas d'échec, un message d'erreur s'affiche. Vous devrez dans ce cas vérifier l'ensemble des éléments précédemment paramétrés.

2. Reconnectez-vous sur le sous-menu **"Options génériques"**.
3. Qualifiez le champ **"Url rdd Loop"**, puis cliquez sur le bouton **"Test de connexion rddLoop"**.



4. Un pop-up **"Extracteur de données AGIRIS"** s'affiche. Cliquez sur **OK**.

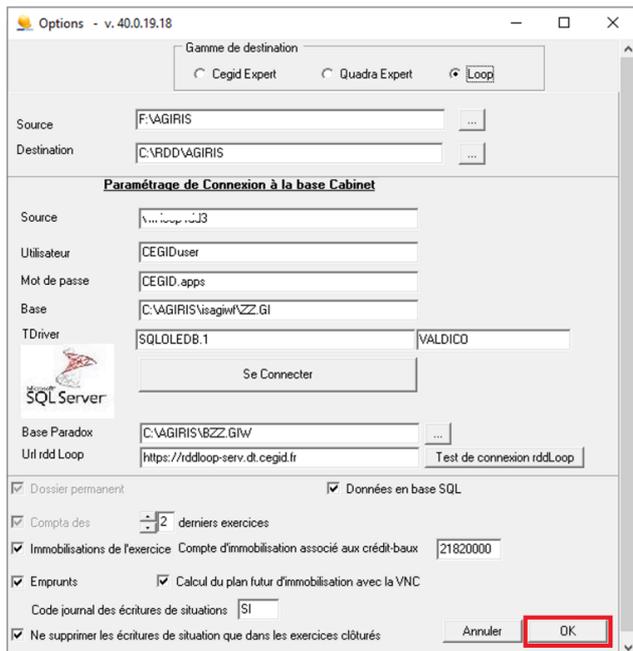


En cas d'échec de la connexion, le message suivant apparaît :



Dans ce dernier cas, relancez **RDD.EXE** avant de lancer "**Outil Migration AGIRIS**".

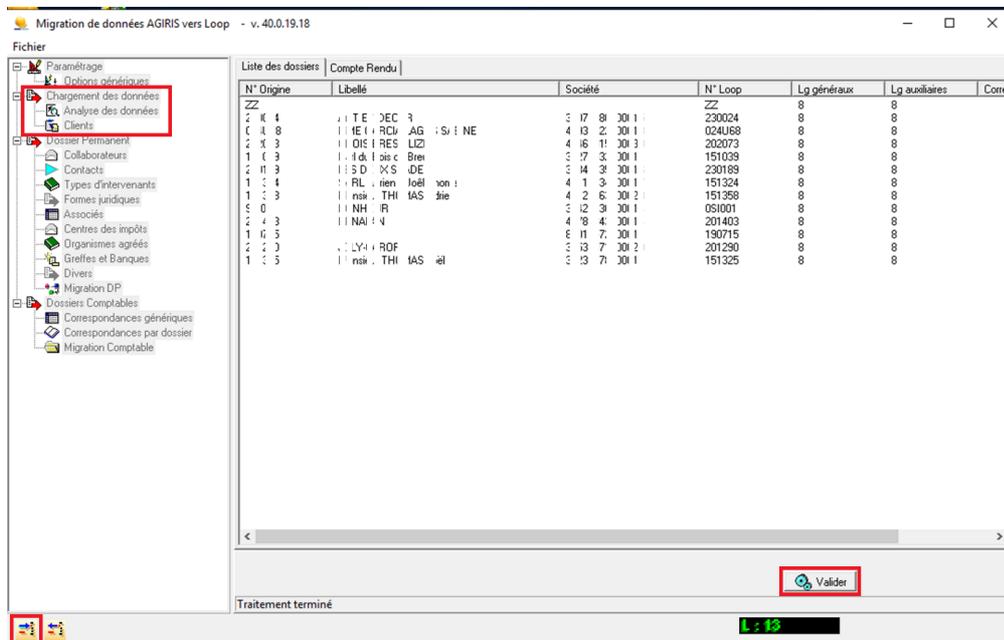
5. Enfin, dans la fenêtre "**Options**", cliquez sur **OK**. Cette fenêtre se ferme en ayant sauvegardé le paramétrage.



Si une modification devait être effectuée dans l'un des champs, **vous devrez**, après la saisie de la modification en question :

- **valider** une première fois votre choix,
 - **ressaisir** votre modification dans le champ concerné,
 - **effectuer** une dernière validation.
6. Cliquez sur le champ "**Chargement des données**", ainsi que tous les sous-menus qui le composent, dans le menu latéral gauche.

Dans chaque sous-menu sélectionné, **une liste apparaît**. Cliquez à chaque fois sur le bouton "**Valider**".



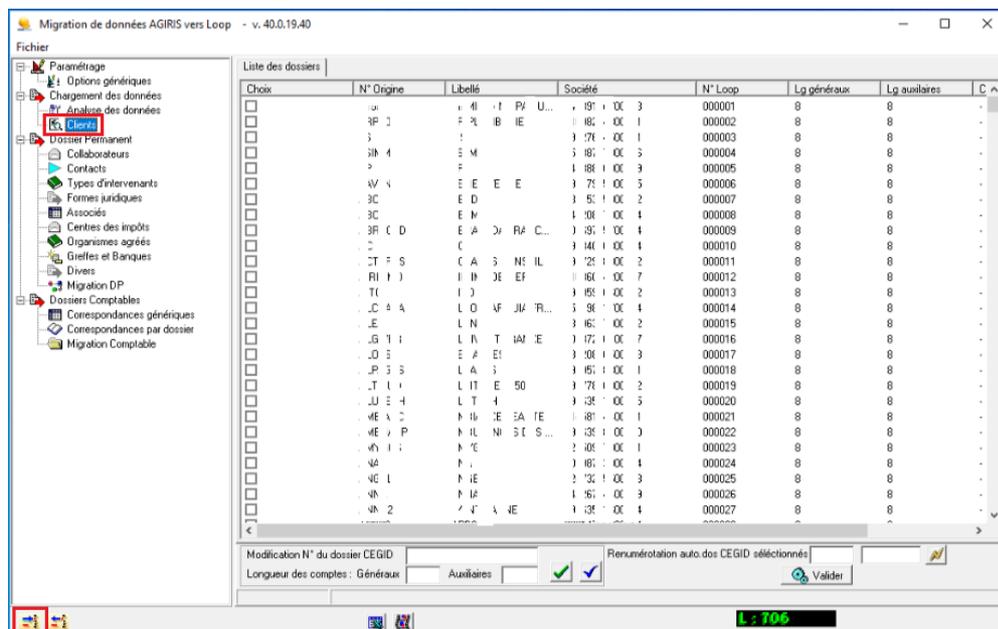
Astuce :

Si vous devez sélectionner l'intégralité d'une liste, cliquez sur l'icône en bas et à l'extrême gauche.

Important :

La longueur des numéros de dossiers dans AGIRIS peut excéder les six caractères, aussi il est impératif de "recodifier" le code de l'ensemble des dossiers. Pour cela :

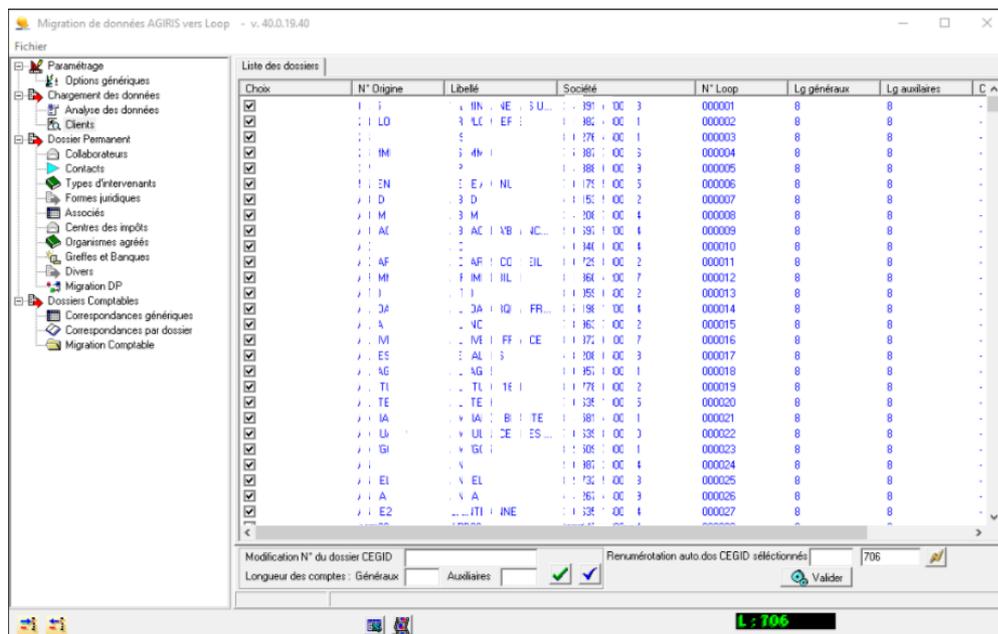
1. Positionnez-vous sur "Client" , puis cliquez sur l'icône en bas et à gauche, pour sélectionner l'ensemble des dossiers.



2. Cliquez sur l'icône en bas et à droite.



3. Vous constatez que tous les dossiers ont été renumérotés.



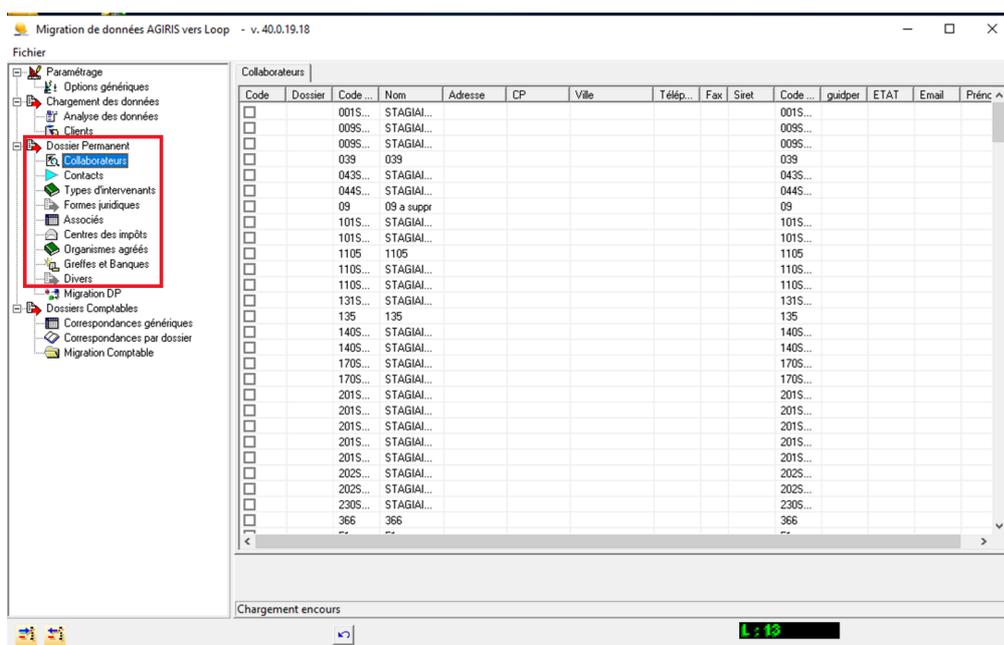
Cette procédure est à répéter à chaque mise à jour de l'extracteur.

7. Répétez cette procédure dans le menu "Dossier permanent" (et ses sous-menus).

Respectez le sens de saisie de chaque champ (du haut vers le bas), sans quoi la procédure sera en erreur.



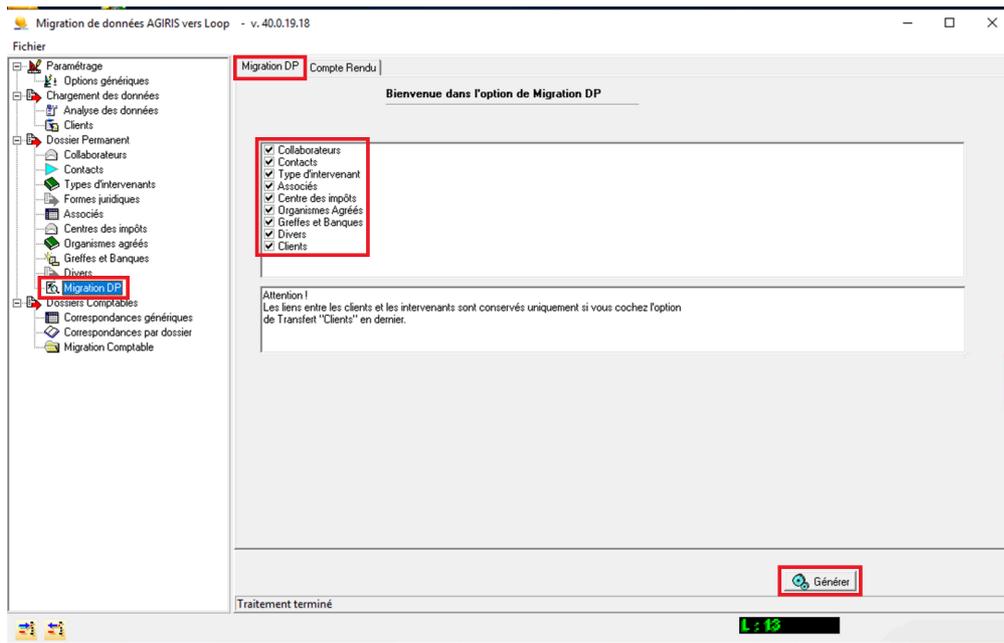
Après la qualification de chacun d'entre eux, cliquez systématiquement sur "Valider".



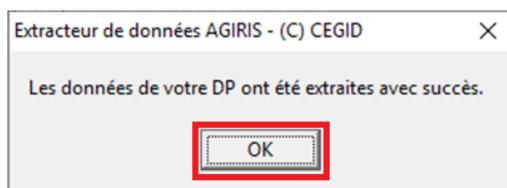
Pour les champs "Collaborateurs" et "Contacts", le bouton "Valider" n'est pas présent.

Dans ces deux cas, cochez les cases appropriées et passez au champ suivant.

8. Enfin, cliquez sur le libellé "**Migration DP**". Assurez-vous que **tous les éléments que vous souhaitez migrer** sont bien cochés, puis cliquez sur le bouton "**Générer**".



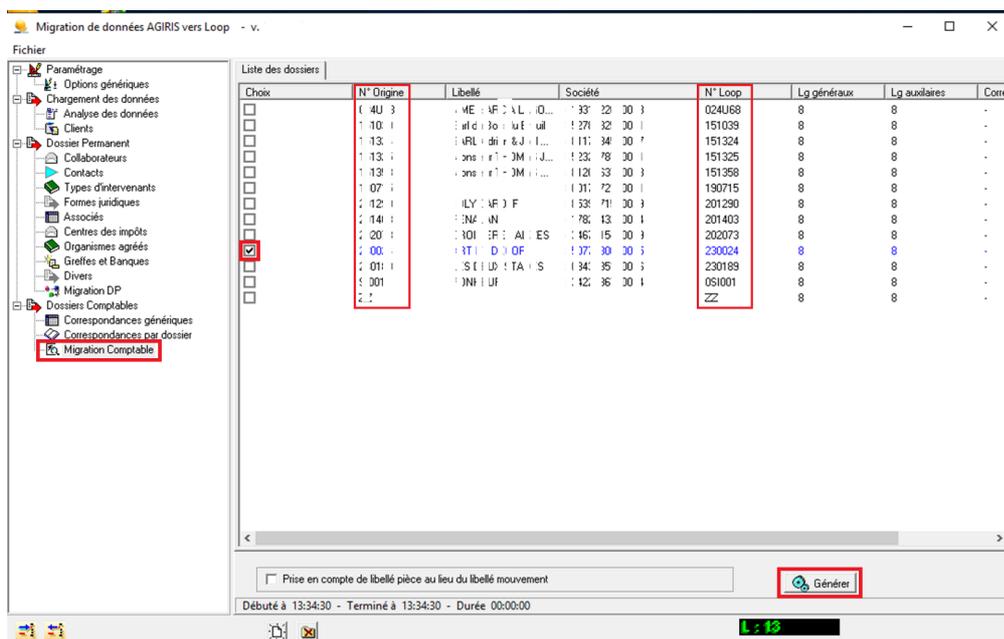
9. Un pop-up s'ouvre, vous indiquant le succès de l'opération.



10. Répétez cette procédure dans le menu "**Dossiers comptables**" (et ses sous-menus).

Cochez tous les éléments que vous souhaitez migrer de chaque liste, composant chaque sous-menu. Cliquez à chaque fois sur le bouton "**Valider**".

11. Enfin, cliquez sur le libellé "**Migration Comptable**". Assurez-vous que **tous les éléments et les dossiers que vous souhaitez migrer** sont bien cochés, puis cliquez sur le bouton "**Générer**".





Le N° Loop dans l'extracteur correspond au N° du fichier Pivot généré.

- Un pop-up s'ouvre, vous indiquant le succès de l'opération.



- Retournez dans la fenêtre **RDD.EXE**. Vous pouvez suivre l'avancée de la migration.

```
NRDD_Cegid_Tra_OP (2)\RDD.exe
3:33:07 info] Début du traitement des RDD à la chaîne depuis la file d'attente pour le serveur vm-Loop-RDD3
3:33:07 info] Il n'y a pas ou plus de dossier à traiter dans la file d'attente des RDD
3:33:07 info] Fin du traitement des RDD à la chaîne depuis la file d'attente pour le serveur vm-Loop-RDD3
3:34:07 info] Début du traitement des RDD à la chaîne depuis la file d'attente pour le serveur vm-Loop-RDD3
3:34:07 info] Il n'y a pas ou plus de dossier à traiter dans la file d'attente des RDD
3:34:07 info] Fin du traitement des RDD à la chaîne depuis la file d'attente pour le serveur vm-Loop-RDD3
3:34:30 info] Récupération de la version de la RDD.
3:34:30 info] La version du projet RDD est : 3.13.0
3:34:57 info] Récupération de la version de la RDD.
3:34:57 info] La version du projet RDD est : 3.13.0
3:34:59 info] Cegid Tra 99410000 230024 Demande de reprise enregistrée.
3:35:07 info] Début du traitement des RDD à la chaîne depuis la file d'attente pour le serveur vm-Loop-RDD3
3:35:07 info] [230024 - 99410000] Début du traitement de RDD du dossier
3:35:07 info] Cegid Tra 99410000 230024 Début de la migration...
3:35:07 info] Cegid Tra 99410000 230024 Récupération du mapping codeDossier en cours...
3:35:07 info] Cegid Tra 99410000 230024 Récupération du mapping codeDossier terminée. Votre code dossier Ce
```

Intégration du fichier pivot dans Cegid Loop via la console de reprise

La Console de reprise Cegid Loop vous permet d'importer des fichiers pivots en masse et de suivre l'évolution des statuts des fichiers pivots lors de RDD.

- Vous accédez à la **Console de reprise** dans Cegid Loop, et dans la **vue Cabinet**, depuis **Paramétrage > Reprise de données > Console de reprise**. (Accessible avec le **profil 5**).
- Une fois dans la console de reprise, sélectionnez **le ou les fichiers pivots (N°230024, ici dans notre exemple)**.

Vérifiez qu'ils ont le statut "**Disponible**".

Cliquez enfin sur le bouton "**Intégrer**".

<input type="checkbox"/>	Code Cabi...	Nom pivot	Code dossier	Raison soci...	Nom usuel	Statut du pivot	Statut du d...	Maître du ...
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000	230024	230024	230024	230024	Disponible	Opérationnel	edevours...
<input type="checkbox"/>	00000000	201290	201290	201290	201290	Génération en erreur	Opérationnel	edevours...
<input type="checkbox"/>	00000000	201403	201403	201403	201403	Intégré	Opérationnel	edevours...

- La procédure n'étant pas instantanée, le statut du fichier pivot passe à "**Intégré**" après quelques minutes.

Paramétrage > Reprise de données > Console de reprise							
<input checked="" type="checkbox"/> Pivot disponible	<input type="checkbox"/> Pivot non intégré	<input type="button" value="Actualiser"/>	<input type="button" value="Intégrer"/>	<input type="button" value="Déblocage import GED"/>			
<input type="checkbox"/> Code Cabl...	Nom pivot	Code dossier	Raison soci...	Nom usuel	Statut du pivot	Statut du d...	Maître du ...
<input checked="" type="checkbox"/>	230024	230024	230024	230024	Intégré	Opérationnel	
<input type="checkbox"/>	201290	201290	201290	201290	Génération en erreur	Opérationnel	
<input type="checkbox"/>	201403	201403	201403	201403	Intégré	Opérationnel	



La procédure d'import est détaillée dans la fiche technique, **point 6**.

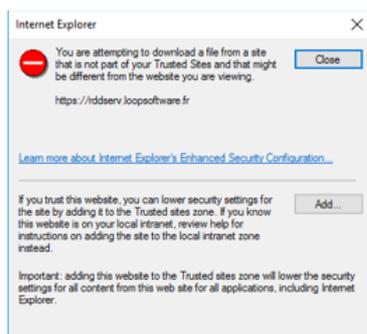
Différents problèmes pouvant survenir lors de la RDD

• L'exécutable s'ouvre et se referme immédiatement :

1. Il se peut qu'un autre exécutable soit déjà ouvert, dans ce cas, fermez-le. Un seul exécutable peut être ouvert à la fois.
2. Il est possible que les chemins renseignés dans le fichier **config.json** ne soient pas corrects. Vous devez utiliser \ ou / uniquement.
3. Pour visualiser le message d'erreur :
 - Ouvrez une invite de commande.
 - Allez ensuite dans le répertoire où se situe **RDD.exe**.
 - Saisissez **RDD.exe**.

• Si vous utilisez IE (Internet Explorer) / Edge

1. Au lancement de l'URL dans le navigateur, le message suivant apparaît :



2. Cliquez sur **[Add]** ou **[Ajouter]** (selon la langue utilisée : Anglais ou Français).
3. L'écran suivant apparaît :

