



Pour Windows 7®, Windows 8® et Windows 10®

Pour Windows Server 2008, 2012, 2016®

**Guide d'installation du DataPlug  
et des connecteurs Oxatis  
Sage - Ciel - EBP**

**Version 8.72**



# Accueil

*Bienvenue dans la documentation d'installation des Connecteurs Oxatis.*

*Le connecteur est l'outil qui permet d'échanger automatiquement des données entre votre/vos site(s) Oxatis et votre Gestion Commerciale.*

*Le premier chapitre de ce guide est consacré à la présentation des généralités des Connecteurs Oxatis.*

*Les chapitres suivants précisent les différentes phases d'installation et de configuration à suivre pour la mise en place du Connecteur Oxatis.*

*Enfin un dernier chapitre est dédié à vous aider dans le choix du mode de fonctionnement du Connecteur Oxatis à mettre en place en fonction de vos besoins.*

*Des guides d'utilisation des Connecteurs Oxatis sont disponibles en téléchargement depuis l'aide en ligne Oxatis ou depuis les prérequis techniques.*

*Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne installation et surtout une bonne utilisation au quotidien.*

*Les collaborateurs d'Oxatis se tiennent à votre disposition pour vous accompagner, notamment par le biais de l'assistance en ligne à partir de votre site.*

*L'équipe Oxatis*

## Sommaire

Accueil .....	2
Sommaire .....	3
Introduction .....	4
Mode de fonctionnement du Connecteur Oxatis.....	4
Détail des opérations exécutées par le Connecteur Oxatis .....	5
Terminologie.....	5
Les consoles d'administration du Connecteur Oxatis .....	6
Mise en Garde .....	7
Le téléchargement du Setup d'installation.....	8
Installation du Connecteur Oxatis.....	10
Prérequis .....	10
Assistant d'installation .....	11
Assistant de démarrage .....	15
L'authentification du site.....	15
La Source de données .....	18
Fichier Excel ou CSV .....	19
Connexion à une Gestion Commerciale .....	20
Le mode de configuration .....	21
Le mode rapide.....	21
Le mode Expert.....	21
Connecteurs et modes de configuration associés.....	22
Annexes.....	23
Comparatif fonctionnel .....	23

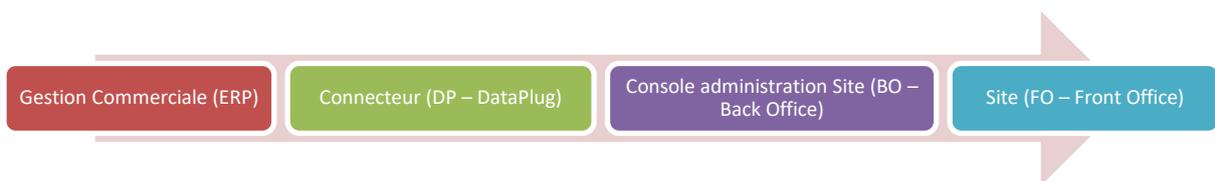
## Introduction

Le **DataPlug Oxatis** est le logiciel dédié au transfert des articles, des clients utilisateurs et des bons de commande entre un site e-Commerce Oxatis et des fichiers locaux (.csv, .xml, .jpg...).

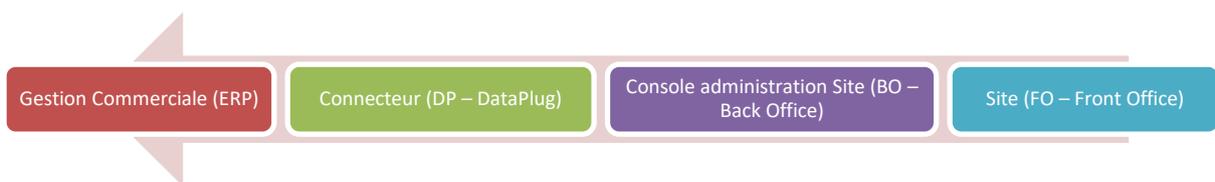
Totalement intégré au menu du DataPlug, le **connecteur Oxatis** permet d'automatiser la liaison entre les articles, les clients et les commandes directement depuis ou vers une base de données Gestion Commerciale.

## Mode de fonctionnement du Connecteur Oxatis

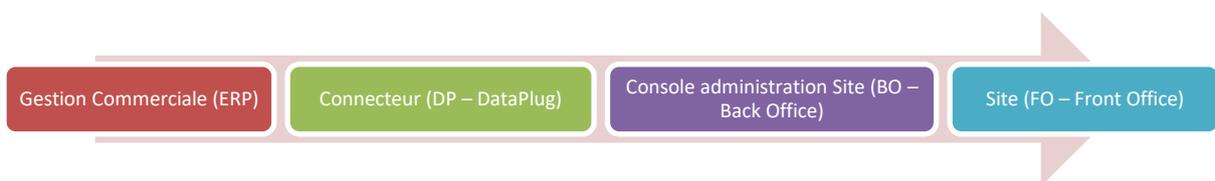
### Import et Transfert des fiches Article et Client/Contact



### Téléchargement et Export des commandes et création de fiches Client



### Mise à jour et transfert des états d'avancement des bons de commande



Les e-commerçants vont ainsi bénéficier d'une parfaite intégration de leur Gestion Commerciale à leur boutique en ligne.

En collaboration avec les principaux éditeurs de logiciels de gestion, partenaires e-commerce exclusifs, les experts Oxatis ont développé les connecteurs qui permettent d'intégrer les fonctionnalités majeures dédiées à la vente en ligne.

## Détail des opérations exécutées par le Connecteur Oxatis

Ordre	Taches	Gestion Commerciale	Connecteur Oxatis	Site Oxatis
1	Import des images et des articles	→	→	
2	Transfert des images et des articles		→	→
3	Import des Client/Contact	→	→	
4	Transfert des Client/Contact		→	→
5	Téléchargement des commandes Oxatis		←	←
6	Export des commandes Oxatis	←	←	
7	Mise à jour des états d'avancement	→	→	
8	Transfert des états d'avancement		→	→



Pour chaque opération, une étape de paramétrage est proposée. Elle va permettre de déterminer les critères sur lesquels le traitement va être lancé.

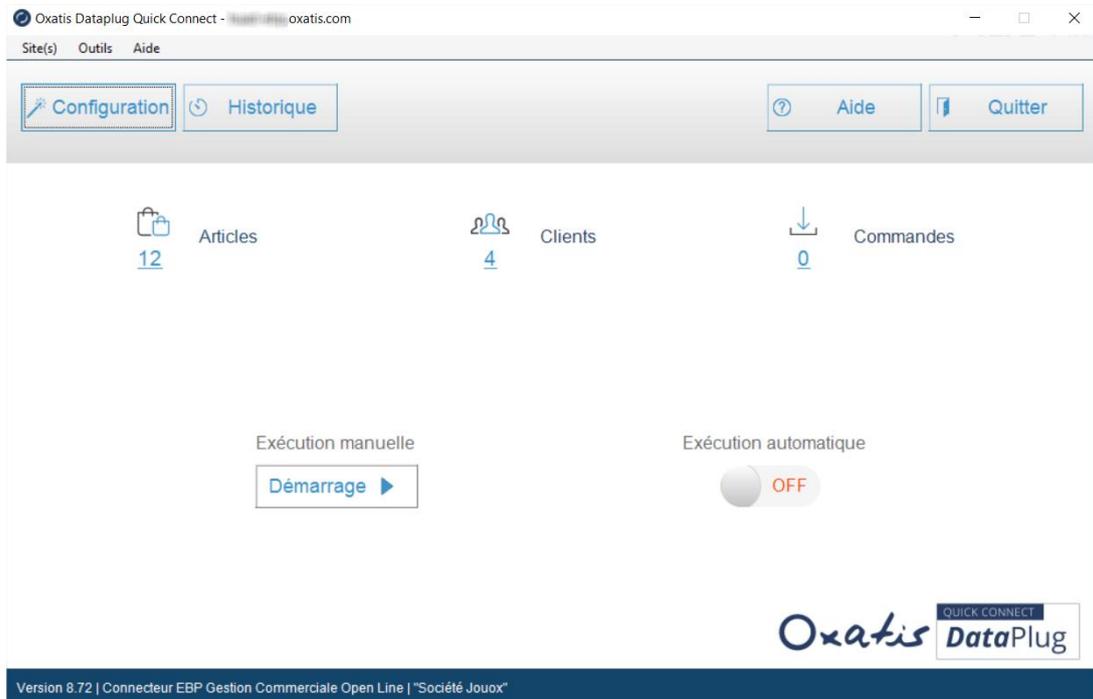
## Terminologie

Opérations	Informations
<b>Import</b> 	L'import consiste à utiliser la technologie SQL server et les Objets Métiers de la Gestion Commerciale pour récupérer les données (Images, Articles, Clients) depuis la Gestion commerciale et les intégrer dans la base du Connecteur.
<b>Transfert</b> 	Le transfert consiste à utiliser la technologie Web Services pour recueillir les données (Images, Articles, Clients) de la base du Connecteur et les enregistrer au niveau du site Oxatis.
<b>Téléchargement</b> 	Le téléchargement consiste à utiliser la technologie Web Services pour récupérer des données (commandes et nouveaux clients) depuis le site Oxatis et les intégrer dans la base du Connecteur.
<b>Export</b> 	L'export consiste à utiliser la technologie SQL server et les Objets Métiers de la Gestion Commerciale pour recueillir les données (commandes et nouveaux clients) de la base du Connecteur et les enregistrer au niveau de la Gestion Commerciale.

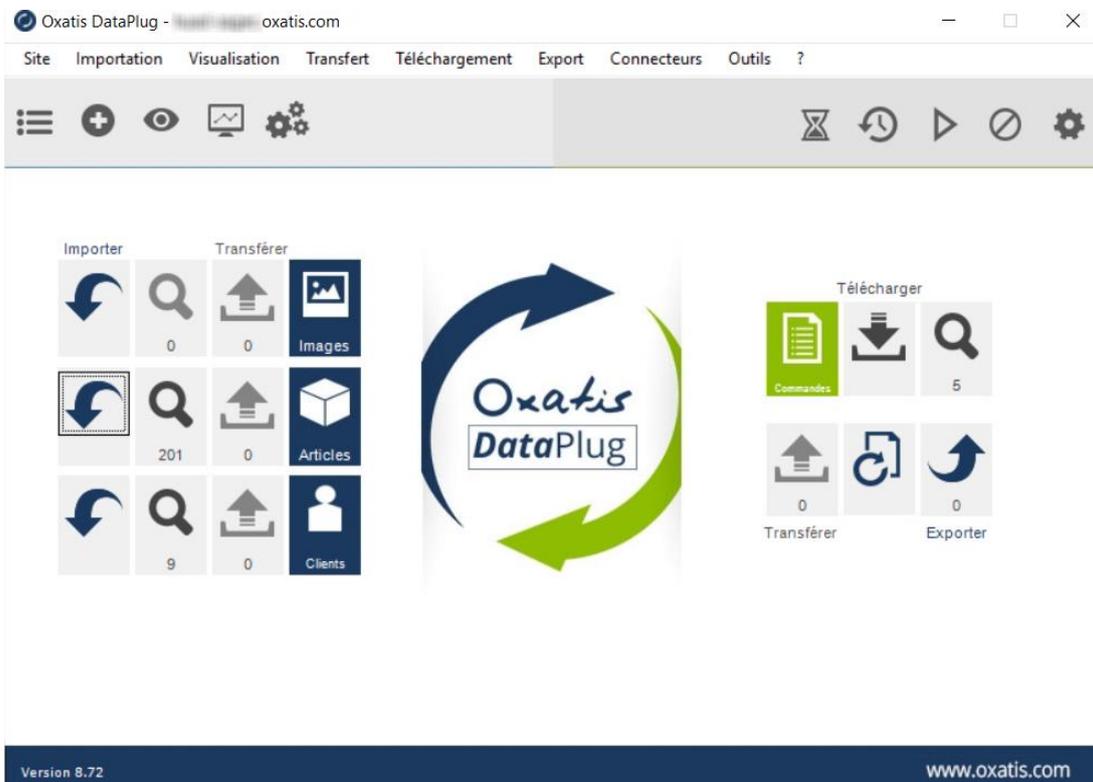
## Les consoles d'administration du Connecteur Oxatis

2 consoles d'administration sont proposées en fonction du mode de configuration adopté.

### Console d'administration du connecteur en mode Quick Connect (mode Rapide)



### Console d'administration du connecteur en mode Expert



## Mise en Garde

Le **Connecteur Oxatis** permet de faire communiquer deux bases de données qui ont des points communs mais qui ne sont absolument pas identiques.

- Le connecteur associe en standard les données qui peuvent l'être de manière évidente avec si nécessaire une transformation.
- Les données non standard de type "info perso" ou des zones détournées du logiciel de Gestion Commerciale peuvent être associées de manière manuelle au niveau des assistants d'importation/exportation.

Après que ces informations soient publiées, il reste à les maintenir à jour sans que la notion de mise à jour n'existe dans la base de données initiale. Il faut donc vérifier les changements pour chaque article et chaque client, d'où un temps de traitement incompressible.

Concernant l'écriture dans la base Gestion Commerciale, il existe des contraintes techniques qui empêchent d'obtenir le même comportement que celui pratiqué par l'application.

Tous ces éléments font donc partie du fonctionnement normal de l'application.

Toujours dans l'esprit d'obtenir une solution de qualité, l'équipe Oxatis reste à votre disposition pour toute correction à apporter sur un dysfonctionnement détecté ou pour toute demande d'évolution produit.

Dans ce guide :



Des conseils et des remarques d'experts agrémentent cette documentation et sont signalés par ce symbole de couleur bleue.



Des points de vigilance particuliers sont signalés par ce symbole de couleur orange.

## Le téléchargement du Setup d'installation

Le programme d'installation est disponible depuis :

- L'aide en ligne Oxatis : <https://help.oxatis.com/s/?language=fr>



Cette aide en ligne propose également de consulter et de télécharger les guides d'installation et d'utilisation des connecteurs Oxatis.

- Les prérequis : <http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm>

Les prérequis des connecteurs Oxatis



**Les préconisations indispensables pour l'installation et l'exploitation des Connecteurs Oxatis sont :**

**Site Oxatis**

- L'utilisation du Connecteur Oxatis nécessite l'activation de services sur votre site e-Commerce Oxatis. Cette opération est réalisée lors de la souscription.
- Le nom et le mot de passe du site Oxatis

**Internet et réseaux**

En fonction de la politique de sécurité de l'entreprise, il peut être nécessaire de contacter l'Administrateur système et réseau pour permettre une communication sur les ports 80 et 443.

**Navigateurs internet conseillés**

- Chrome de Google
- Firefox de Mozilla

**Systèmes d'exploitation compatibles**

- Postes clients : toutes les versions de Windows Workstation à partir de Windows 7 Edition professionnelle ou entreprise.
- Serveurs : toutes les versions de Windows Server à partir de Windows Server 2008, hors éditions "Small Business Server".

***Si vous possédez une version du DataPlug-Connecteur qui fonctionne sous Windows XP, il est nécessaire de faire évoluer au préalable votre système d'exploitation (Cf. systèmes d'exploitation compatibles) pour déployer la nouvelle version 8.70 du DataPlug et des Connecteurs Oxatis.***

**Poste de travail**

- L'installation du Connecteur Oxatis requiert **Microsoft .net Framework version 4.5 minimum** (Windows > Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités > Microsoft .net Framework).

*Information importante :* pour Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, il est nécessaire de télécharger et d'installer cette version. En revanche, cette version .net framework est automatiquement intégrée dans les systèmes d'exploitation Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012 et 2016.

- L'utilisateur Windows devra posséder les droits "Administrateur" lors de l'installation.

...

Connecteur SAGE 100
Connecteur Sage 50c CIEL
Connecteur Sage BOB 50c
Connecteur EBP

**Versions Gestion Commerciale Sage SQL Express ou Standard compatibles :**

- Sage 100cloud version 4, version 3.10, version 3
- Sage 100cloud version 2 et 1
- Sage 100cloud version 4 édition belge
- Sage 100 i7 version 8.xx et version 7.7x

L'utilisation du connecteur nécessite l'activation de l'Extension Objets Métiers de Sage.

Pour vérifier sa présence, il suffit d'accéder à la fonction ? > A Propos de Sage 100 Gestion Commerciale > Clé > Clé d'authenticité de la Gestion Commerciale Sage 100.

***Avant toute mise à jour de version de votre Gestion Commerciale, veuillez vérifier sa compatibilité avec notre Connecteur Oxatis avec les informations ci-dessus et contacter un Expert Connecteur via le support technique pour connaître la procédure.***

**Liens de téléchargement**

- [Manuel Installation](#)
- [Manuel Utilisation en mode Quick Connect \(mode rapide\)](#)
- [Manuel Utilisation en mode Expert](#)
- [Application DataPlug/Connecteur](#)

Tous ces prérequis doivent impérativement être respectés afin de permettre d'installer, de configurer et d'exploiter le connecteur Oxatis.



Le Setup d'installation ainsi que les guides d'installation et d'utilisation des connecteurs Oxatis sont disponibles depuis cette page des prérequis techniques.

# Installation du Connecteur Oxatis

Ce chapitre est consacré à l'installation pas à pas du Connecteur Oxatis.

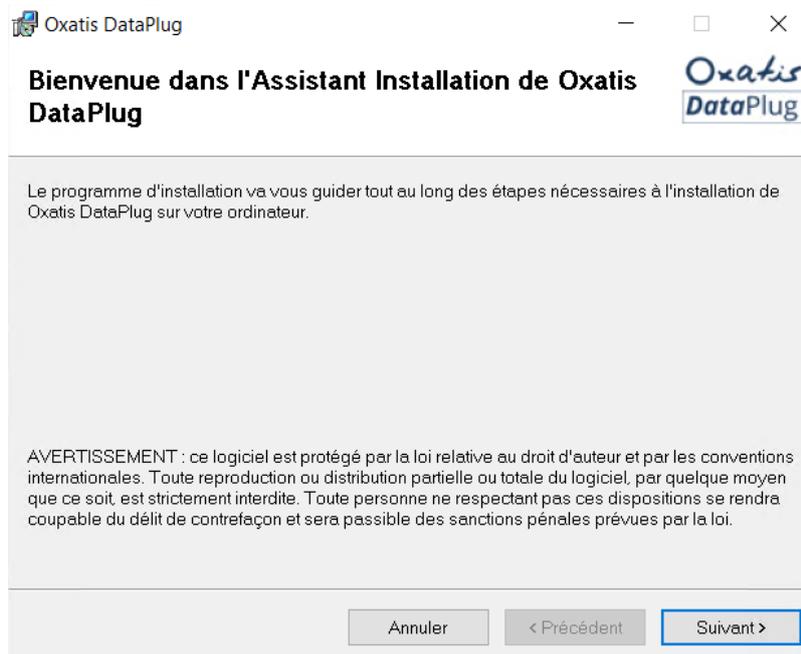
## Prérequis

Avant toute installation et exploitation des Connecteurs Oxatis, il est nécessaire de valider les préconisations techniques obligatoires.

Éléments	Détails
Site	L'utilisation du Connecteur Oxatis nécessite l'activation de services sur votre site e-Commerce Oxatis. Cette opération est réalisée lors de la souscription. Le nom et le mot de passe du site Oxatis
Internet et réseaux	En fonction de la politique de sécurité de l'entreprise, il peut être nécessaire de contacter l'Administrateur système et réseau pour permettre une communication sur les ports 80 et 443.
Navigateurs internet	Chrome de Google, Firefox de Mozilla
Systèmes d'exploitation	Postes clients : toutes les versions de Windows Workstation à partir de Windows 7 Edition professionnelle ou entreprise. Serveurs : toutes les versions de Windows Server à partir de Windows Server 2008, hors éditions "Small Business Server".
Logiciel ERP	Editeurs et versions à respecter
...	
Tous les détails depuis	<a href="http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm">http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm</a>

## Assistant d'installation

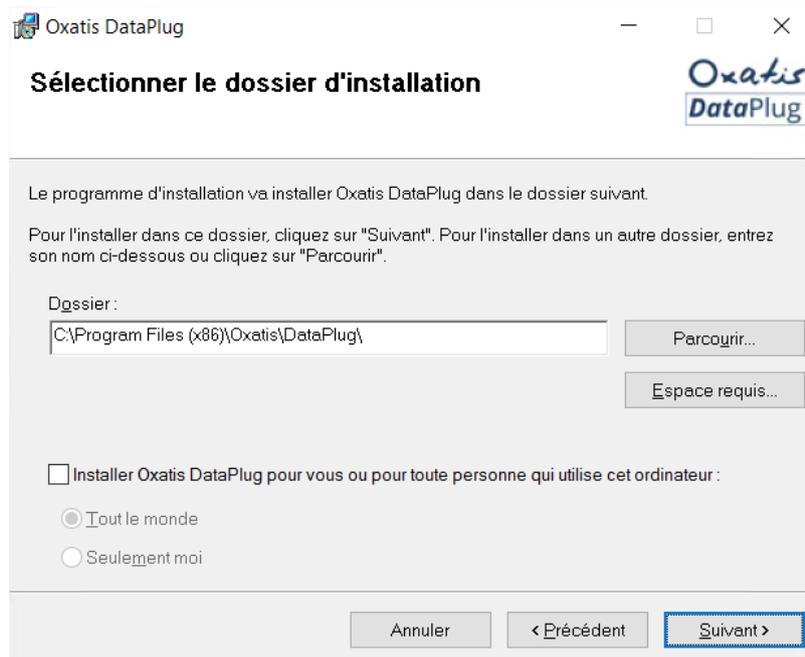
Le programme d'installation DataPlug s'effectue depuis le fichier **OxatisDataPlugSetupFR.msi**.



Il suffit d'accepter le contrat de licence utilisateur pour poursuivre l'installation



Un dossier d'installation est proposé par défaut.



L'option **Installer Oxatis DataPlug pour vous ou pour toute personne qui utilise cet ordinateur** permet de restreindre l'accès à l'application.

#### Option non cochée ou option cochée avec choix **Tout le monde**

L'application DataPlug d'Oxatis est utilisée par toutes les sessions utilisateur qui ont l'accès au poste de travail sur lequel est déployé la solution Oxatis.

#### Option cochée avec choix **Seulement moi**

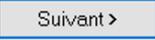
L'application DataPlug d'Oxatis est utilisée uniquement par la session de l'utilisateur en-cours d'installation.

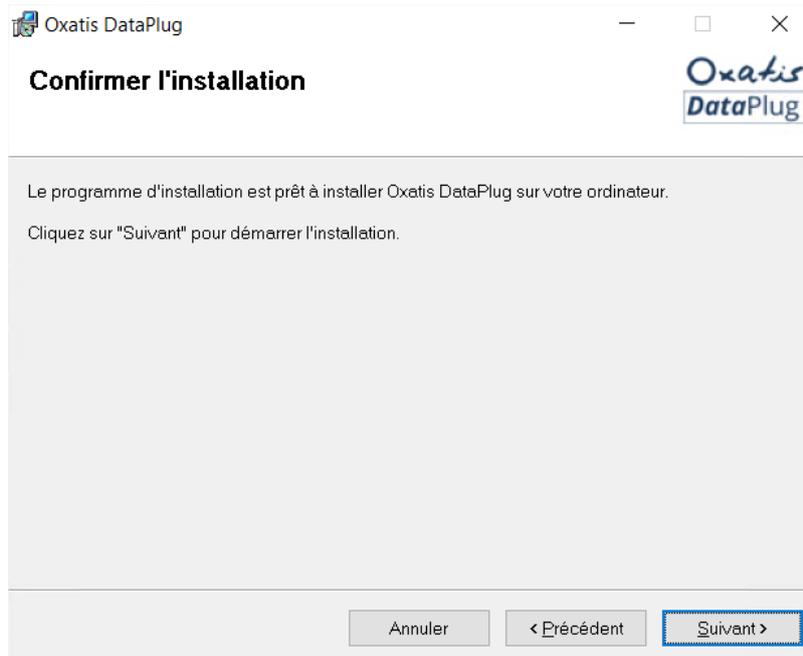


#### Préconisations

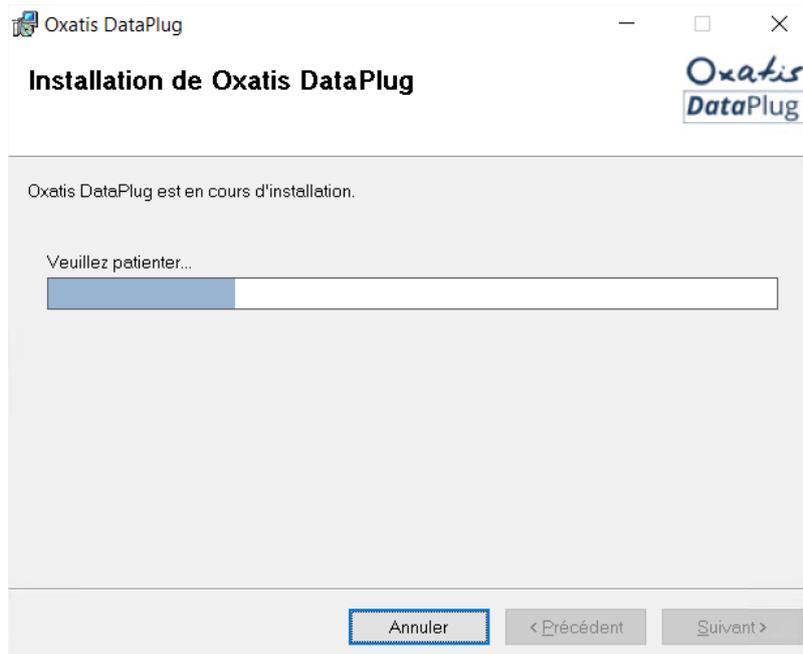
Afin de pouvoir partager la base de données et de favoriser le changement d'utilisateur, nous vous conseillons d'opter pour une des configurations suivantes :

- **Une session de bureau à distance** et une installation avec l'option **Seulement moi**. Cette session peut alors être utilisée alternativement par plusieurs personnes qui en connaissent l'accès. Elle permet également au DataPlug, lorsque la session n'est pas arrêtée, de fonctionner en tâche de fond et de poursuivre l'automatisation des échanges de données 24h/24h grâce au planificateur de tâches.
- **Un poste partagé** et une installation avec l'option **Tout le monde** afin de permettre d'accéder au DataPlug à partir de plusieurs sessions Windows sur un même ordinateur.

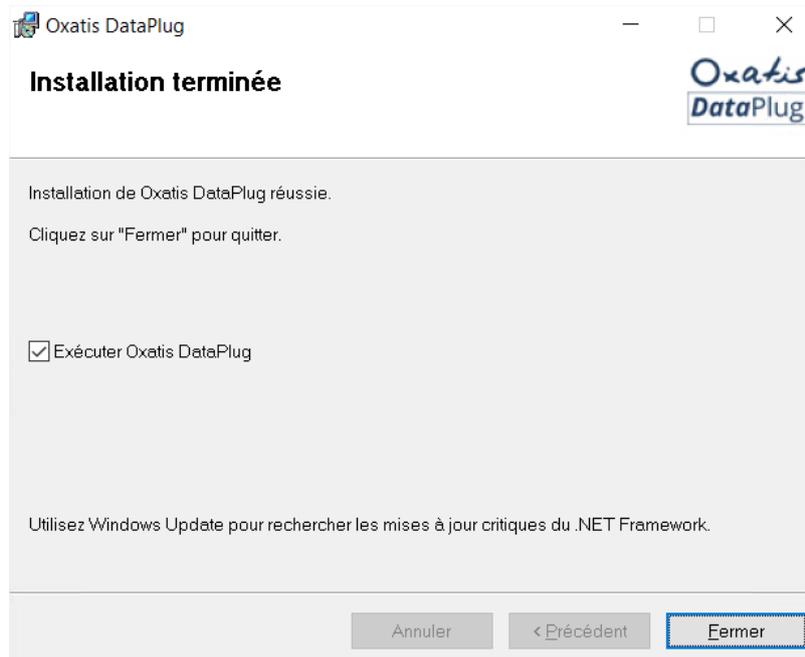
Il suffit de valider l'installation par le bouton  ...



... pour déclencher le déploiement de la solution.



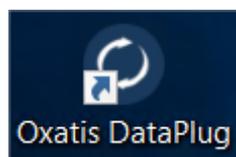
L'opération terminée, l'exécution du DataPlug peut être lancée par le bouton  avec l'option **Exécuter Oxatis DataPlug** cochée.



L'application se lance.



Dans le cas où l'option est décochée, l'application peut être lancée depuis le raccourci disponible sur le bureau Windows.



# Assistant de démarrage

La mise en place du connecteur Oxatis comporte 3 étapes :

1. Etablir la connexion avec le site e-Commerce Oxatis
2. Définir la source des données
3. Déterminer le mode de fonctionnement

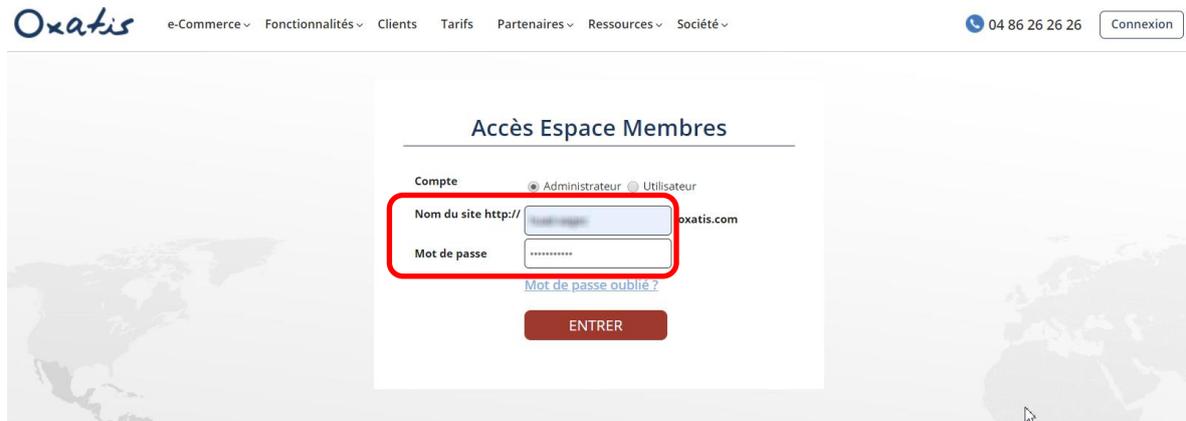
## L'authentification du site

La première étape de l'assistant de démarrage consiste à s'authentifier sur le site e-Commerce à l'aide du nom du site et du mot de passe communiqué par notre conseiller clientèle Oxatis.



Dans le cas où les données du DP-Connecteur sont déjà existantes, l'assistant de démarrage propose un bouton Restaurer une sauvegarde du DataPlug qui permet d'effectuer directement la restauration d'une sauvegarde du DataPlug.

Le bouton  déclenche automatiquement l'ouverture du navigateur internet avec un accès à l'espace membres d'Oxatis.



Il suffit de saisir le nom du site concerné, ainsi que son mot de passe.



Dans le cas où l'identification échoue, veuillez contacter notre conseiller clientèle Oxatis.

Le message suivant confirme votre authentification et permet de poursuivre la procédure.

## Authentification réalisée avec succès

Vous pouvez maintenant fermer ce navigateur Internet et revenir à votre application Oxatis pour finir la procédure d'authentification.

Il suffit de revenir sur l'assistant du Connecteur Oxatis pour finaliser l'opération d'authentification.



Le bouton  permet de confirmer la connexion.



## La Source de données

La seconde étape de l'assistant va permettre de définir la source de données pour le site e-Commerce Oxatis connecté.



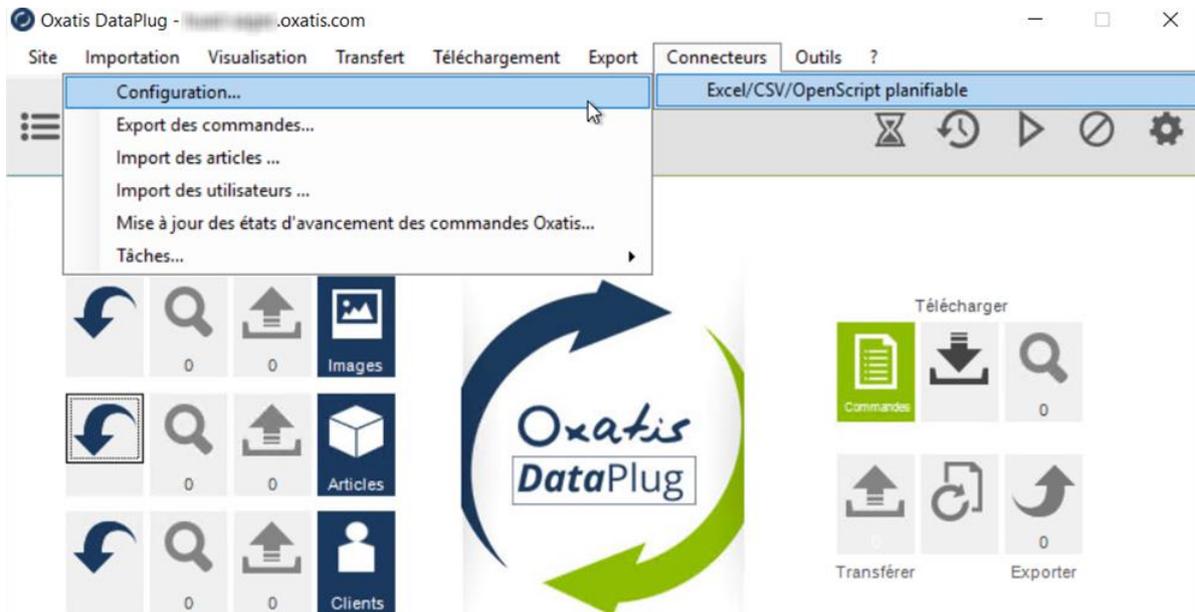
2 source de données sont proposées :

La source de données	Fonctions
<b>Fichier Excel ou CSV</b>	Le choix de cette source permet de mettre en place une synchronisation des données avec le site e-Commerce Oxatis depuis des fichiers au format Excel ou CSV via le connecteur Excel/CSV/OpenScript planifiable.
<b>Connexion à une Gestion Commerciale</b>	Le choix de cette source permet de mettre en place une synchronisation des données avec le site e-Commerce Oxatis depuis une Gestion Commerciale via l'un des connecteurs ERP (Sage, Ciel, EBP ...)

## Fichier Excel ou CSV

L'utilisation de la source **Fichier Excel ou CSV** de données permet de :

- **Transférer des données** telles que les articles, les images, les utilisateurs (clients/contacts) depuis des fichiers au format texte (.csv) ou Excel (.xls, .xlsx) vers le site e-Commerce Oxatis,
- **Récupérer des données** telles que les bons de commande saisis sur le site e-Commerce Oxatis.



Tous les détails sur l'utilisation de ce connecteur depuis l'aide en ligne Oxatis : <https://help.oxatis.com/s/article/dataplug-guide-conditions-utilisation?language=fr>

## Connexion à une Gestion Commerciale

Ce choix permet d'établir une connexion avec une Gestion Commerciale en mode Quick Connect, mode simple et rapide, ou en mode Expert.



Si à cette étape, cette page de l'assistant ne s'affiche pas, le site ne doit certainement pas posséder les services nécessaires pour la mise en place du connecteur. Se reporter aux [prérequis techniques](#).

2 modes de configuration sont proposés :

Le mode	Fonctions
Quick Connect	Ce mode de configuration permet de déployer simplement et rapidement la connexion du site avec une base Gestion Commerciale. <b><i>Ce mode de configuration ne nécessite aucun paramétrage particulier</i></b>
Expert	Ce mode de configuration propose de bénéficier de toutes les options de configuration afin d'obtenir une mise en place optimale. <b><i>Pour un paramétrage qui sollicite d'activer certaines options (multi dépôts, multi tarifs, multi livraisons...), ce choix est plus approprié.</i></b>



Selon l'évolution des besoins, l'utilisation du connecteur Oxatis en mode Quick Connect peut s'avérer par la suite incomplet. Dans ce cas, il est très facile de basculer la connexion en mode Expert. Tous les détails sur cette fonctionnalité depuis le guide d'utilisation des Connecteurs Oxatis en mode Quick Connect (mode rapide).

# Le mode de configuration

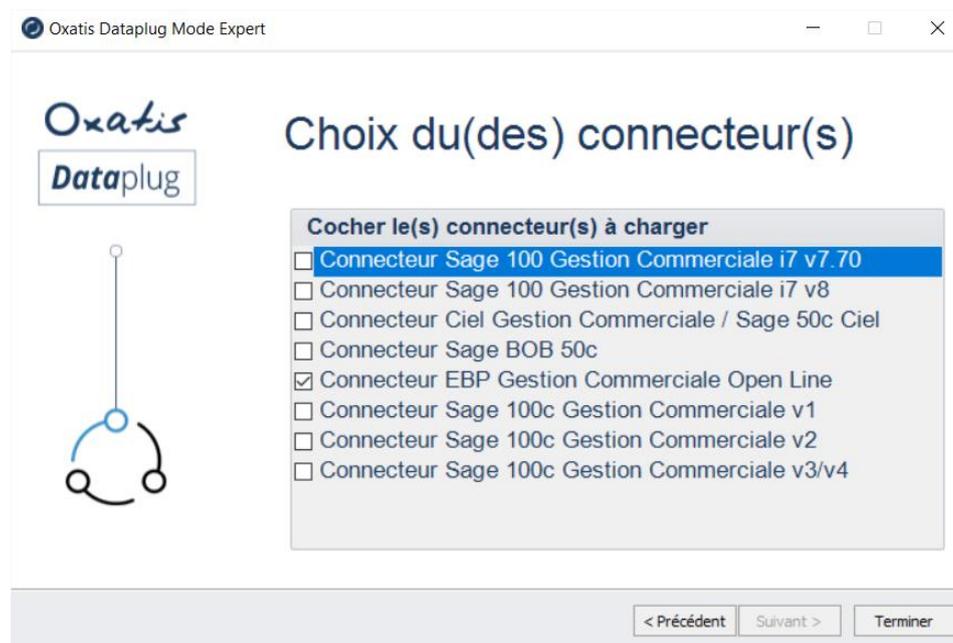
## Le mode rapide

5 connecteurs Gestion Commerciale sont proposés dans ce mode de configuration.



## Le mode Expert

Tous les connecteurs Gestion Commerciale disponibles sont accessibles par ce mode de configuration



## Connecteurs et modes de configuration associés

Le tableau suivant présente une synthèse des modes de configuration par source de données.

Source de données	Configuration Quick Connect	Configuration Expert
EBP open Line	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ciel / Sage 50c	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sage 100c V3/v4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sage 100c V2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sage 100c V1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sage 100 i7 V7.7		<input checked="" type="checkbox"/>
Sage 100 i7 V8		<input checked="" type="checkbox"/>
Sage BOB 50c		<input checked="" type="checkbox"/>
Fichier Excel ou CSV		<input checked="" type="checkbox"/>

Un comparatif fonctionnel est disponible dans le chapitre suivant pour vous aider à effectuer votre choix.



Nos consultants Experts Oxatis restent à votre disposition pour tout complément d'informations.

En fonction du mode de fonctionnement sélectionné, des guides d'utilisation des Connecteurs Oxatis sont disponibles depuis :

- L'aide en ligne Oxatis : <https://help.oxatis.com/s/?language=fr>
- Les prérequis Connecteurs Oxatis : <http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm>

# Annexes

## Comparatif fonctionnel

Les fonctionnalités présentes dans les tableaux ci-après peuvent varier selon la solution de Gestion Commerciale à connecter.



Pour obtenir plus de détails, veuillez-vous reporter aux guides d'utilisation du Connecteur Oxatis correspondants à votre version de Gestion Commerciale.

Fonctionnalités	Le mode Rapide (Quick Connect)	Le Mode Expert
<b>Langues</b>		
France	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres pays (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Catalogne)		<input checked="" type="checkbox"/>
TVA par Pays	France métropolitaine	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gestion des tarifs</b>		
Multi-tarifs	Prix de vente principal	10 max.
Remise client simple sur tous les articles (%)		10 max.
Remise client globale (panier)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remise associée à un article et un client (Tarif d'exception)		<input checked="" type="checkbox"/>
Remise associée à une famille d'articles et un client		<input checked="" type="checkbox"/>
Remise sur quantité		<input checked="" type="checkbox"/>
(% - avec palier)		<input checked="" type="checkbox"/>
Remise sur montant		<input checked="" type="checkbox"/>
(% - avec palier)		<input checked="" type="checkbox"/>
Remise sur prix net		<input checked="" type="checkbox"/>
Priorité tarifs d'exception		<input checked="" type="checkbox"/>
Tarifs en devises		<input checked="" type="checkbox"/>

Fonctions	Le mode Rapide (Quick Connect)	Le Mode Expert
<b>Gestion des articles</b>		
Gammes ou options	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Article visible / invisible et Position de l'article dans le catalogue		<input checked="" type="checkbox"/>
Descriptions et descriptions détaillées, Url externe		<input checked="" type="checkbox"/>
Dimensions (hauteur, largeur, longueur), marques...		<input checked="" type="checkbox"/>
Prix barrés		<input checked="" type="checkbox"/>
Eco-participation		<input checked="" type="checkbox"/>
Articles à conditionnement (mono)		<input checked="" type="checkbox"/>
Nomenclature de fabrication		<input checked="" type="checkbox"/>
Articles liés		<input checked="" type="checkbox"/>
Articles composés (Pack) - Nomenclature commerciale composée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Upsell / Cross-sell (Ventes suggestives, meilleures ventes...)		<input checked="" type="checkbox"/>
Navigation / recherche à facettes		<input checked="" type="checkbox"/>
Catégorie(s) d'articles	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion des stocks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Consolidation multi-dépôts		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gestion des images</b>		
Principales, vignettes et zoom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Additionnelles		<input checked="" type="checkbox"/>

Fonctions	Le mode Rapide (Quick Connect)	Le Mode Expert
<b>Gestion des clients (Utilisateurs)</b>		
Import des contacts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Catégorie(s) de clients	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Clients en compte ou paiement sur site	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mots de passe clients, points de fidélité		<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnement à la lettre d'information, abonnement aux campagnes SMS		<input checked="" type="checkbox"/>
Import des adresses de livraison complémentaires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Représentant affecté au client		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gestion des commandes</b>		
Création des commandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Choix d'un dépôt par défaut ou dépôt du client	Le premier de la liste	<input checked="" type="checkbox"/>
Multidevises		<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion des articles avec nomenclatures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Association des modes de livraisons et de paiement Oxatis et Gestion commerciale	1 mode de livraison par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>
Instructions spéciales de commandes et informations de livraison	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Création des nouveaux clients	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Création des acomptes		<input checked="" type="checkbox"/>
Mise à jour des états d'avancement et PDF associés		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Planificateur de tâches</b>		
Import des articles	Toutes les X heures	Mode avancé
Import des clients	Toutes les X heures	Mode avancé
Export des commandes	Toutes les X heures	Mode avancé
MAJ états avancement		Mode avancé