



**UTILITAIRE D'EXPORTATION DE
DONNÉES
DU SYSTÈME DE FACTURATION
EXCENDIA**

GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR

Novembre 2009

Table des matières

TOC



1. Aperçu de l'utilitaire d'exportation de données

L'utilitaire d'exportation de données permet à l'administrateur de planifier et d'exécuter le transfert des données de facturation et d'EDA (enregistrements détaillés des appels) générés par Excendia dans des fichiers CSV. Les données contenues dans ces fichiers peuvent alors être importées dans un système de facturation tiers afin de facturer des clients ou de conserver leur historique d'utilisation des services.

L'utilitaire d'exportation de données vous permet de désigner les champs à exporter dans les fichiers CSV.

Cinq types de données de facturation qui peuvent être exportés du système Excendia :

1) Données sur les utilisateurs	Les utilisateurs sont des personnes ou des employés d'une entreprise qui utilisent les services. Vous pouvez exporter les données sur trois types d'utilisateurs : compagnie, employés d'une compagnie et clients.
2) Données sur les sessions	Une session est enregistrée chaque fois qu'un utilisateur accède au service et l'utilise. Une session consigne notamment la durée d'utilisation des services par les utilisateurs, soit du début de la session (l'utilisateur décroche) jusqu'à la fin de la session (l'utilisateur raccroche).
3) Données sur les journaux d'appels	Les journaux d'appels contiennent des renseignements sur les appels entrants/sortants des utilisateurs et leurs interlocuteurs. Il peut s'agir d'appels locaux ou d'interurbains.
4) Données sur les forfaits	Les forfaits représentent un ensemble de services offerts par Excendia à ses clients.
5) Données sur les forfaits des utilisateurs	Il s'agit des forfaits auxquels les utilisateurs sont abonnés.

Pour configurer l'exportation de données, il faut spécifier le dernier jour de la période de facturation. Ce jour-là, l'utilitaire d'exportation des données créera l'ensemble de fichiers CSV pour la période de facturation mensuelle.

2. Modèle XML

Avant de créer des fichiers CSV, vous devez préalablement créer un modèle XML personnalisé sur lequel l'utilitaire d'exportation des données se basera pour savoir quelles données extraire et comment les fichiers CSV doivent être configurés.

L'utilitaire d'exportation de données crée les fichiers CSV selon l'ordre et le nombre de champs spécifiés dans le modèle XML.

Un modèle par défaut est fourni : *FieldMappingExportTemplate.xml*. Ce fichier contient tous les champs, ainsi que tous les attributs qui peuvent y être appliqués. Pour mieux comprendre les notions décrites dans ce document, nous vous conseillons d'ouvrir le fichier XML et d'en prendre connaissance au fil des explications ci-dessous.

Aperçu du fichier **GeneralTemplate.xml**

Cette section décrit le contenu du fichier *FieldMappingExportTemplate.xml* ainsi que les éléments qui peuvent être modifiés ou non.

La première balise, `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>` est un énoncé déclaratif XML. Ne modifiez pas cet élément.

Tous les champs obligatoires sont identifiés par une étoile rouge. Les balises suivantes apparaissent au début du fichier XML :

<code><ExportTemplate></code> <code></ExportTemplate></code>	Cette balise indique le nom du modèle. Ce nom peut être modifié à votre guise pour refléter le nom de votre entreprise ou encore un nom de logiciel ou de système. L'important est d'utiliser le même nom pour la balise d'ouverture et de fermeture.
<code><Settings></code> <code></Settings></code>	<p>Il s'agit de la balise réglages dans laquelle vous pouvez définir le séparateur de champ et le caractère qui délimite les données d'un même champ. La balise de réglages doit être le premier bloc dans le modèle. Voici les choix de paramètres pour cette section :</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> * <code><FieldSeparator value="valeur" /></code> : « valeur » correspond au caractère ou à la série de caractères servant à séparer chaque champ.<input type="checkbox"/> <code><StringCharacter ="valeur" /></code> : « value » correspond au caractère servant à délimiter les champs de texte. Ceci est utile pour les systèmes qui exigent de délimiter certains champs à l'aide de guillemets doubles. <p><u>Remarque</u> : Pour le guillemet double, entrez : <code>value=""</code> afin que le document XML puisse interpréter le champ correctement.</p> <p>Exemple : "John", "Smith", 200, 10/20/20066 – les champs nom et prénom sont délimités par le réglage <code>StringCharacter</code>.</p>

3. Exportation de données dans des fichiers CSV

Cette section décrit la liste des champs servant à spécifier les données dont vous avez besoin. Vous pouvez spécifier les champs requis et l'ordre dans lequel vous souhaitez les exporter. Vous pouvez créer des fichiers CSV contenant seulement trois colonnes ou encore toutes les colonnes possibles.

Si vous spécifiez un nom de champ qui n'est pas reconnu, l'application l'ignorera et continuera à produire le fichier CSV. L'information associée aux champs introuvables sera remplacée par un espace vide.

Attributs des champs de données

Les attributs suivants sont applicables à l'ensemble des champs, y compris ceux des utilisateurs, sessions, journaux d'appels et forfaits.

<u>Nom</u>	<u>Syntaxe XML</u>	<u>Description</u>
* type	<Password type="data" ... />	Champ obligatoire. Cet attribut est associé à tous les champs de données.
text	<FirstName text="true" ... />	Indique que le champ correspond à une chaîne de caractères. Cet attribut indique à l'utilitaire d'exportation de données qu'il faut délimiter le champ en utilisant les paramètres StringCharacter définis dans la balise réglages.
identifier	<Zip identifier="\$ZipCode" ... />	L'attribut « identifier » correspond au nom de la colonne. Certains systèmes exigent que la première rangée de chaque colonne serve à décrire l'information. Par exemple : \$Prenom,\$Nom,\$Adresse Jean,Tremblay,123 rue Manon,Tremblay,456 Boulevard

Attributs des blocs de données

Les attributs suivants sont applicables aux données de type utilisateurs, sessions, journaux d'appels et forfaits.

<u>Nom</u>	<u>Syntaxe XML</u>	<u>Description</u>
* filename	<Users filename="file.csv" ...>	Correspond au nom du fichier CSV.
Title	<Sessions title="Clients:" ...>	Correspond au titre figurant en haut du fichier CSV.
Command	<CallLogs command="ADD: " ...>	« Command » correspond au nom de l'action qui sera placée au début de chaque rangée de données. Exemple : ADD: "John","Smith",5142223333...

Exemple :

```
<Users filename="clients.csv" command="ADD-CLIENT:" title="Billed Clients: ">
...
</Users>
```

4. Exportation de données sur les utilisateurs

Les utilisateurs sont des abonnés enregistrés dans le système. Pour exporter les données sur les utilisateurs, tous les champs doivent être placés à l'intérieur des balises <Users></Users>.

Bloc de données exportables sur les utilisateurs

<u>Nom</u>	<u>Description</u>
UserID	Correspond à l'identifiant de l'abonné Excendia.
MBR	MBR (master billing record) correspond au code de client unique du client payant.
Corporate	Cette valeur est 1 s'il s'agit d'un client payant. 0 signifie un client qui n'est pas facturé.
FirstName	Prénom
LastName	Nom

Exemple d'un bloc de données de type utilisateurs :

```
<Users filename="export_Users.csv" title="*** Users">
  <UserID type="data" identifier="$UserID" />
  <MBR type="data" identifier="$PayingAccount" />
  <LastName type="data" text="true" identifier="$LastName" />
  <FirstName type="data" text="true" identifier="$FirstName" />
  <Corporate type="data" identifier="$Corporate" />
</Users>
```

Ce bloc modèle générera le fichier CSV suivant :

```
*** Users
$UserID;$PayingAccount;$LastName;$FirstName;$Corporate;
2000;Cpy50950;"Tremblay", "Jean", False
2001;2001;"Marie", "Trudeau", False
```

5. Exportation des données de session

Ce bloc contient les données sur les sessions vocales des utilisateurs (lorsqu'ils appellent l'assistante virtuelle pour qu'elle lise leurs courriels, renvoie leurs appels, compose le numéro d'un contact, etc.). Pour exporter les sessions, tous les champs doivent être placés à l'intérieur des balises <Sessions></Sessions>.

Voici la liste de tous les champs associés au bloc de données sur les sessions :

<u>Nom</u>	<u>Description</u>
UserID	Correspond à l'identifiant de l'abonné Excendia.
CallingFrom	Le numéro de téléphone de l'appelant (à partir duquel l'appel est fait).
CallStart	La date et l'heure à laquelle la session a commencé.
Duration	La durée de la session exprimée en secondes.
TollFree	Indique si l'appel est gratuit ou non. 0 = appel tarifé, 1 = appel sans frais
Code	Le code du nom du service lorsque la session a eu lieu.

Exemple :

```
<Sessions filename="export_UserSessions.csv" title="*** Sessions">
  <UserID type="data" identifier="$UserID" />
  <CallingFrom type="data" identifier="$CallingFrom" />
  <CallStart type="data" identifier="$CallStart" />
  <Duration type="data" identifier="$Duration" />
  <TollFree type="data" identifier="$TollFree" />
  <FirstName type="data" text="true" identifier="$FirstName" />
</Sessions>
```

Ce bloc modèle générera le fichier CSV suivant :

*** Sessions

```
$UserID;$CallingFrom;$CallStart;$Duration;$TollFree;"$SessionCode";
2005;5144859934;10/4/2007 12:03:32 PM;83;False;"ESN_USR_SESS";
2001;5084851103;10/10/2007 10:38:46 AM;106;False;"ESN_USR_SESS";
2007; 447806934091;10/6/2007 3:32:38 PM;28;False;"ESN_USR_SESS";
```

6. Exportation des journaux d'appels

Les journaux d'appels comprennent tous les appels effectués et reçus par les utilisateurs par le biais du système. Pour exporter les journaux d'appels, tous les champs doivent être placés à l'intérieur des balises <CallLogs></CallLogs>.

Voici la liste des champs associés au bloc de données sur les journaux d'appels :

<u>Nom</u>	<u>Description</u>
UserID	Correspond à l'identifiant de l'abonné Excendia.
CallingNumber	Le numéro de téléphone l'appelant (à partir duquel l'appel est fait).
CalledNumber	Le numéro de téléphone de la personne appelée (numéro composé).
CallStart	La date et l'heure à laquelle la session a commencé.
Duration	La durée de l'appel exprimée en secondes.
CallStatus	Le code du nom du service.
Outbound	Indique s'il s'agit d'un appel entrant ou sortant : 0 = Entrant, 1 = Sortant.
Code	Le code du service associé à l'appel entrant ou sortant.

Exemple :

Ce bloc modèle...

```
<CallLogs filename="export_CallLogs.csv" title="*** Call Logs">
  <UserID type="data" identifier="$UserID" />
  <CallingNumber type="data" identifier="$CallingNumber" />
  <CalledNumber type="data" identifier="$CalledNumber" />
  <CallStart type="data" identifier="$CallStart" />
```



```

<Duration type="data" identifier="$Duration" />
<CallStatus type="data" identifier="$CallStatus" />
<Outbound type="data" identifier="$CustomerID" />
  <Code type="data" text="true" identifier="$LogCode" />
</CallLogs>

```

générera le fichier CSV suivant :

*** Call Logs

```

$UserID;$CallingNumber;$CalledNumber;$CallStart;$Duration;$CallStatus;$CustomerID;"$Log
Code";
2001;5145811237;5145811237;10/4/2007 4:47:00 PM;15;2;True;"ESN_USR_SESS";
2005;5143344343;5144972036;10/9/2007 12:39:08 PM;17;2;False;"ESN_USR_SESS";
2007;5144488136;5149921583;10/5/2007 9:17:08 PM;0;0;False;"ESN_USR_SESS";

```

7. Exportation des données sur les forfaits

Les forfaits englobent tous les forfaits du système. Chaque forfait comprend un ensemble de services spécifiques offerts en fonction d'un **tarif mensuel** particulier, notamment un nombre donné de **minutes gratuites** et un **tarif par minute** spécifique pour chaque minute excédentaire. Pour exporter les forfaits, tous les champs doivent être placés à l'intérieur des balises <Packages></Packages>.

Voici la liste de tous les champs associés au bloc de données sur les forfaits :

<u>Nom</u>	<u>Description</u>
PackageID	L'identifiant unique du forfait.
LabelEn	Nom du forfait en anglais.
LabelFR	Nom du forfait en français.
Description	Description
Price	Le prix est exporté sans symbole de devise.
Qty	Le nombre de minutes incluses dans le forfait.
UnitRate	Le coût des minutes excédentaires.
IsActive	1 si le forfait est utilisé dans le système.
Created	Date de création du forfait.
Updated	Date de la dernière mise à jour du forfait.

Exemple :

```

<Packages filename="export_packages.csv" title="*** Packages">
  <PackageId type="data" identifier="$PackageId" />
  <LabelEn type="data" text="true" identifier="$LabelEn" />
  <LabelFr type="data" text="true" identifier="$LabelFr" />
  <Description type="data" text="true" identifier="$Description" />
  <Price type="data" identifier="$Price" />
  <Qty type="data" identifier="$Quantity" />
  <UnitRate type="data" identifier="$UnitRate" />

```

```

<IsActive type="data" identifi er="$IsActive" />
<Created type="data" identifi er="$Created" />
<Updated type="data" identifi er="$Updated" />
</Packages>

```

Génère le fichier CSV suivant :

```

*** Packages
$PackageId;$LabelEn;$LabelFr;$Description;$Price;$Quantity;$UnitRate;$IsActive;$Created;$Updated;
1;"Smart VoIP Phone";"Téléphone VoIP";"Smart VoIP
Phone";19.9500;9999999999;0;True;9/26/2008 11:53:33 AM;9/26/2008 11:53:33 AM;
2;"Business Mobile";"Affaires Mobile";"Business Mobile";29.9500;9999999999;0;True;9/26/2008
11:56:13 AM;9/26/2008 11:56:13 AM;
3;"Road Warrior";"Grand Routier";"Road Warrior";49.9500;9999999999;0;True;9/26/2008
11:57:57 AM;9/26/2008 11:57:57 AM;

```

8. Exportation des données sur les forfaits d'utilisateurs

Correspond à la liste des forfaits auxquels chaque utilisateur est abonné. Pour exporter les forfaits d'utilisateurs, tous les champs doivent être placés à l'intérieur des balises <UserPackages></UserPackages>.

Voici la liste de tous les champs associés au bloc de données sur les forfaits d'utilisateurs :

<u>Nom</u>	<u>Description</u>
UserID	Correspond à l'identifiant de l'abonné Excendia.
PackageID	L'identifiant unique du forfait.
IsActive	1 si le forfait de l'utilisateur est actif. 0 correspond à un forfait auquel l'utilisateur s'est désabonné.
SubscriptionDate	Le data à laquelle le client a commencé à utiliser ce forfait.

Exemple :

```

<UserPackages filename="export_CustomerPackages.csv" title="*** Customer Packages">
  <UserID type="data" identifi er="$UserID" />
  <PackageId type="data" identifi er="$PackageID" />
  <IsActive type="data" identifi er="$Activated" />
  SubscriptionDate type="data" identifi er="$SubscriptionDate" />
</UserPackages>

```

Génère le fichier CSV suivant :

```

*** Customer Packages
$UserID;$PackageID;$IsActive;$SubscriptionDate;
2000;17;True;2008-01-01;
2000;19;True; 2008-04-17;

```

9. Mécanisme d'exportation du compte de facturation (BillingAccount)

L'utilitaire d'exportation des données doit exporter les données sur les utilisateurs et l'abonnement d'entreprise avec un identifiant de compte de facturation (BillingAccount). Le système de facturation utilisera le BillingAccount pour identifier les clients payants.

Si l'utilitaire trouve un utilisateur ou une entreprise sans compte de facturation, il créera un compte par défaut de la façon suivante :

Type de compte	BillingAccount par défaut
Un utilisateur (d'un compte unique ou d'entreprise) qui a un abonnement et paie pour l'utiliser.	User ID (exemple : 2050)
Un abonnement d'entreprise	10000 + CompanyID (exemple : 10050)
Un utilisateur d'un compte d'entreprise. Le compte de facturation correspond au compte d'entreprise.	10000 + CompanyID (exemple : 10050)