

Guide de migration d'AX vers Robots

Publié lundi 31 janvier 2022



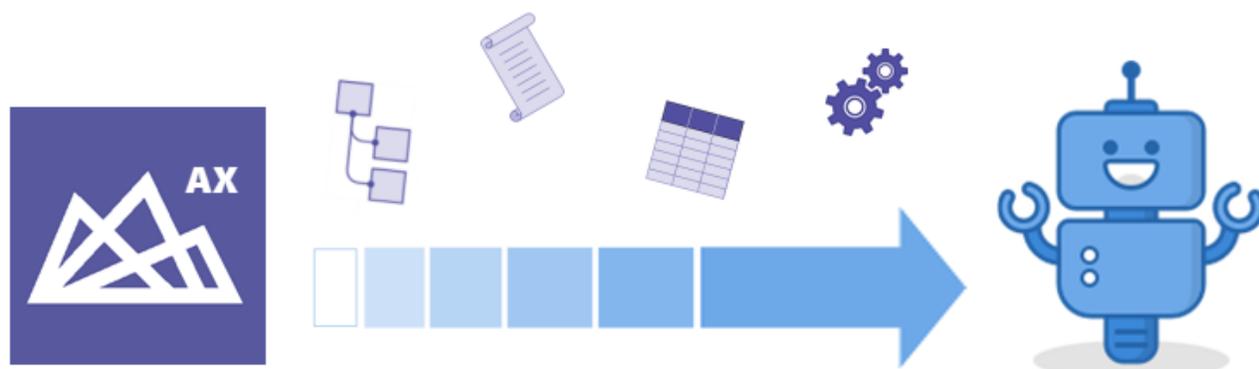
Nous avons laissé cette page vide intentionnellement

Table des matières

Présentation du processus de migration	5
À qui s'adresse ce guide ?	5
Effectuer la migration : recommandation d'approche	6
Conditions préalables (avant de commencer la migration)	8
Recréer la structure de votre répertoire AX dans Robots	11
Lignes directrices suggérées	11
Comparaison de la structure du contenu d'AX et de Robots	12
Créer des robots pour structurer le contenu et les processus automatisés	14
Quelques mots à propos de la structure du répertoire de travail AX et de la bibliothèque	15
Et ensuite	15
Migrer les scripts	17
Rétrocompatibilité de Robots	17
Exporter les scripts d'AX	18
Effectuer les travaux préparatoires nécessaires	18
Transmettre (charger) les scripts à Robots	19
Reproduction des chaînes d'outils d'analyse dans Robots	20
Et ensuite	23
Migrer les données	25
Recréation ou migration de tables de données Analytics	25
Recréation de tables de données	26
Migration de tables de données	28
Créer des tables liées dans Robots	35
Téléchargement ou migration de fichiers sans lien avec Analytics	36
Et ensuite	37
Recréer des processus AX automatisés dans Robots	39
Créer une tâche de robot pour chaque processus automatisé	39
Tester une tâche en l'exécutant de manière ad hoc	40

Activer une version de script en production	42
Créer et planifier une tâche de robot en production	42
Et ensuite	43
Activités de post-migration	45
Informations complémentaires sur la migration	47
Les avantages de la migration	47
Combien de temps et d'efforts faut-il consacrer à la migration ?	49

Présentation du processus de migration



Le présent guide explique comment migrer d'Analytics Exchange (AX) vers l'application Robots dans la plateforme HighBond. Le guide aborde la création de la structure nécessaire dans Robots, la migration des scripts et des données, la recréation des processus AX automatisés dans Robots et les activités post-migration. Il résume aussi les avantages de la migration.

La migration d'AX vers Robots nécessite un certain nombre d'étapes, mais si vous suivez le guide, le processus global n'est pas difficile.

À qui s'adresse ce guide ?

Ce guide suppose que votre organisation utilise actuellement Analytics Exchange pour exécuter des processus d'analyse de données automatisés et que vous êtes prêt à migrer ces processus vers l'application Robots dans la plateforme HighBond. Le guide fournit également des informations utiles aux organisations qui envisagent de migrer.

Ce guide suppose que vous allez utiliser un Agent Robots sur site pour analyser et traiter les données sur votre propre réseau plutôt que d'utiliser un Agent Robots Cloud. L'utilisation d'un agent Cloud n'est pas pratique pour la plupart, voire la totalité, des clients existants d'AX.

Pour plus d'informations sur les points auxquels réfléchir concernant la migration, consultez la rubrique "Informations complémentaires sur la migration" Page 47.

Effectuer la migration : recommandation d'approche

1. Avant de commencer la migration, vous devez effectuer les tâches et activités préalables expliquées dans "Conditions préalables (avant de commencer la migration)" Page 8.
2. Une fois les conditions préalables réunies, nous recommandons de réaliser la migration en quatre étapes :
 - a. "Recréer la structure de votre répertoire AX dans Robots" Page 11
 - b. "Migrer les scripts" Page 17
 - c. "Migrer les données" Page 25
 - d. "Recréer des processus AX automatisés dans Robots" Page 39
3. Une fois la migration terminée, passez en revue "Activités de post-migration" Page 45 et effectuez les tâches de post-migration requises.

Se familiariser rapidement avec le processus de bout en bout

Les principales étapes du processus de migration de bout en bout sont décrites ci-dessous. Certaines de ces étapes peuvent ne pas s'appliquer à votre organisation, selon la manière dont vous avez mis en place des processus automatisés dans AX.

Étape de la migration	Étapes	S'applique à :
Recréer la structure de votre répertoire AX dans Robots	Créer des robots vides dans l'application Robots de HighBond. Un robot est un conteneur contenant les scripts d'outils d'analyse chargés, les tables de données Analytics et les fichiers qui y sont associés. Le robot est l'objet que vous configurez pour exécuter des tâches planifiées et automatisées.	Toutes les organisations
Migrer les scripts	Exporter les scripts d'outils d'analyse de votre organisation depuis AX vers un emplacement intermédiaire	Toutes les organisations

Étape de la migration	Étapes	S'applique à :
	Configurer les scripts à répliquer dans les chaînes d'outils d'analyse dans Robots	Organisations qui utilisent les chaînes d'outils d'analyse dans AX
	Transmettre (charger) les scripts à un robot approprié dans Robots	Toutes les organisations
Migrer les données	Si les tables de données Analytics dans AX ne contiennent pas de données historiques, recréer les tables dans Robots	Organisations qui utilisent les tables de données Analytics dans AX (tables créées avec la balise <code>//DATA</code>)
	Si les tables de données Analytics dans AX contiennent des données historiques que vous devez conserver, utilisez les scripts de migration Galvanize pour migrer les tables d'AX vers Robots	Organisations qui utilisent les tables de données Analytics dans AX (tables créées avec la balise <code>//DATA</code>)
	Télécharger ou migrer des fichiers sans lien avec Analytics	Organisations qui utilisent des fichiers sans lien avec Analytics dans AX (fichiers contenus dans les dossiers Fichiers associés)
Recréer des processus AX automatisés dans Robots	Relier les tables à l'aide de tables partagées et liées dans Robots	Organisations qui utilisent des tables maîtresses et des tables liées dans AX
	<p>Configurer des processus AX automatisés dans Robots :</p> <ol style="list-style-type: none"> En mode développement, créez une tâche de robot pour chaque processus automatisé. Testez une tâche en l'exécutant de manière ad hoc. Une fois qu'une tâche est exécutée correctement, activez les scripts en production. En production, créez et planifiez une tâche de robot pour le processus automatisé. 	Toutes les organisations

Adopter une approche itérative

Nous vous recommandons également d'adopter une approche itérative de la migration, notamment si votre organisation possède un grand nombre de processus automatisés fonctionnant actuellement dans AX :

- **Exécution en parallèle** : Exécutez AX et Robots en parallèle pendant un certain temps.
- **Piloter la migration** : Pilotez la migration en reproduisant initialement dans Robots seulement un ou deux processus automatisés. Recréez la structure et migrez les scripts et les données, uniquement pour ce nombre limité de processus.
- **Comparer les résultats de sortie** : Comparez les résultats de sortie des mêmes processus exécutés dans AX et dans Robots. Une fois que vous êtes convaincu que les processus initiaux fonctionnent correctement dans Robots, vous pouvez recréer la structure et migrer les scripts et les données pour le reste de vos processus automatisés.

Conditions préalables (avant de commencer la migration)

En préparation de la migration, vous devez accomplir plusieurs tâches et activités.

Tâche/ Activité	Détails
Obligatoire Vérifiez votre abonnement et vos autorisations ACL Robotics	<p>Collaborez avec votre représentant de compte Galvanize pour vous assurer que votre organisation dispose du bon type d'abonnement ACL Robotics, proposant suffisamment de licences pour tous les utilisateurs visés.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Édition ACL Robotics requise : Entreprise <p>Remarque En raison de restrictions fonctionnelles, ACL Robotics Professional Edition n'est pas adapté pour être un produit de substitution d'AX.</p> <p>Assurez-vous que vous disposez des autorisations d'administrateur HighBond nécessaires pour effectuer la migration :</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Barre de lancement : Admin System◦ Type d'abonnement : Professionnel <p>Remarque Il est supposé que vous êtes également un administrateur de serveur AX.</p>
Obligatoire Confirmez votre accès administrateur à la Barre de lancement et à Robots	<p>Une fois l'abonnement et les autorisations d'ACL Robotics en place, connectez-vous à HighBond et assurez-vous que vous pouvez accéder aux emplacements suivants réservés aux administrateurs :</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Dans la Barre de lancement, la page pour ajouter et gérer les utilisateurs de HighBond : Options > Utilisateurs◦ Dans Robots, les paramètres globaux :<ul style="list-style-type: none">• Paramètres > Gestion de l'agent• Paramètres > Gestion des utilisateurs

Tâche/ Activité	Détails
<p>Obligatoire</p> <p>Mise à disposition d'un serveur Windows supplémentaire</p>	<p>Mettez en service un serveur Windows supplémentaire pour votre réseau.</p> <p>Ce serveur Windows supplémentaire permet d'installer un Agent Robots sur site, le composant de traitement des données de Robots.</p> <p>Pour connaître la configuration requise pour le serveur et le système d'exploitation, consultez la section Configuration minimale requise pour l'Agent Robots sur sites.</p> <p>Si vous avez l'intention d'utiliser plusieurs agents sur site pour une capacité de traitement et un équilibrage de charge accrus, vous devez prévoir un serveur Windows supplémentaire pour chaque Agent Robots supplémentaire. Vous pouvez choisir d'effectuer cette partie de la migration plus tard, après avoir réussi à faire migrer les processus automatisés d'AX vers le premier serveur Agent Robots. Si votre organisation utilise actuellement des serveurs supplémentaires pour le noeud moteur d'AX, vous pouvez probablement réaffecter ces serveurs à l'installation d'instances supplémentaires de l'Agent Robots.</p> <p>Attention</p> <p>N'installez pas l'Agent Robots sur le même serveur Windows que le serveur AX. Des conflits de ressources et des comportements inattendus peuvent survenir et il peut être difficile de résoudre ces problèmes.</p>
<p>Obligatoire</p> <p>Installez l'Agent Robots sur le serveur Windows.</p>	<p>Installez et configurez l'Agent Robots sur site en suivant les instructions de ces rubriques :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sécurité de l'agent Robots sur site Installer ou mettre à niveau l'agent Robots Codage des caractères utilisé par l'agent Robots Configuration d'un agent Robots
<p>Facultatif</p> <p>Installer une ou plusieurs instances supplémentaires de l'Agent Robots sur un ou plusieurs serveurs Windows supplémentaires</p>	<p>Utilisez le même processus que celui utilisé pour l'installation de la première instance de l'Agent Robots.</p> <p>Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique Installer ou mettre à niveau l'agent Robots.</p> <p>Astuce</p> <p>Concentrez-vous d'abord sur l'installation d'un Agent Robots unique sur un serveur unique. Une fois que cette première installation fonctionne avec succès, vous pouvez mettre en place un cluster multi-agents.</p>
<p>Vivement recommandé</p> <p>Confirmer que l'Agent Robots sur site fonctionne</p>	<p>Consultez la rubrique Tester l'agent Robots.</p>
<p>Requis, si applicable</p>	<p>Si vous avez utilisé Direct Link avec AX pour accéder aux données SAP, effectuez l'une des opérations suivantes :</p>

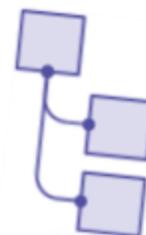
Présentation du processus de migration

Tâche/ Activité	Détails
Installer Direct Link sur le serveur d'installation d'Agent Robots	<ul style="list-style-type: none">◦ Installer Direct Link pour qu'il fonctionne avec l'Agent Robots◦ Passer à l'utilisation du Connecteur ACL pour SAP (le connecteur SAP) au lieu de Direct Link <p>Consultez Connexion à SAP.</p> <p>Remarque</p> <p>Si vous adoptez une approche itérative de la migration et que certains de vos processus automatisés ne nécessitent pas l'importation de données SAP, vous pouvez installer Direct Link comme tâche post-migration.</p>
Vivement recommandé Familiarisez-vous avec l'application Robots	<p>La migration se déroulera plus facilement si vous prenez d'abord le temps de vous familiariser avec l'interface utilisateur et le flux d'activités de Robots.</p> <p>La façon la plus simple de se familiariser avec Robots est de suivre le petit tutoriel : Premiers pas avec ACL Robotics.</p>

Recréer la structure de votre répertoire AX dans Robots

Important

Ne procédez à la migration que si vous avez accompli les tâches préalables. Pour plus d'informations, consultez la section "Conditions préalables (avant de commencer la migration)" Page 8.



La meilleure approche pour la migration des scripts et des données d'AX vers Robots consiste à configurer la structure de la destination avant de commencer à déplacer quoi que ce soit. Si vous savez exactement où va chaque fichier avant de le déplacer, la migration se déroulera plus facilement. Plus la quantité de contenu que vous avez l'intention de déplacer est importante, plus il est important que la destination soit bien organisée.

Lignes directrices suggérées

AX et Robots offrent une certaine souplesse dans la structuration du contenu de votre répertoire. En fin de compte, vous êtes libre de structurer le contenu de la manière qui convient le mieux aux processus métier de votre organisation.

- **Un dossier AX pourrait équivaloir à un robot**

Si vous avez utilisé un seul dossier AX pour les scripts et les tables d'un seul projet Analytics, vous pouvez poursuivre cette relation un-à-un. Au lieu d'un dossier AX, vous utiliserez désormais dans Robots un conteneur appelé **robot**. La méthode Robots pour structurer le contenu est expliquée plus en détail ci-dessous.

- **Une approche itérative**

Vous n'avez pas besoin de recréer toute la structure de votre référentiel AX d'un seul coup, bien que vous puissiez le faire si vous êtes prêt à avancer. Si vous pilotez la migration en ne reproduisant initialement qu'un ou deux processus automatisés dans Robots, il vous suffit de recréer la structure de ces processus.

- **Prendre en compte les dépendances**

Certains de vos processus automatisés dépendent-ils de la réalisation préalable d'autres processus ? Par exemple, vous pouvez avoir un processus qui importe des données à partir d'une source de données, puis des processus ultérieurs qui analysent les données. Si vous adoptez une approche itérative, assurez-vous de suivre une séquence logique et de reproduire d'abord les processus parents, avant de reproduire les processus dépendants.

- **Faire un peu de « ménage »**

La migration est une occasion idéale de repenser l'organisation de votre répertoire. L'organisation manque-t-elle de clarté et d'efficacité dans certains domaines ? Faut-il fusionner le contenu de certains dossiers et diviser le contenu d'autres dossiers ?

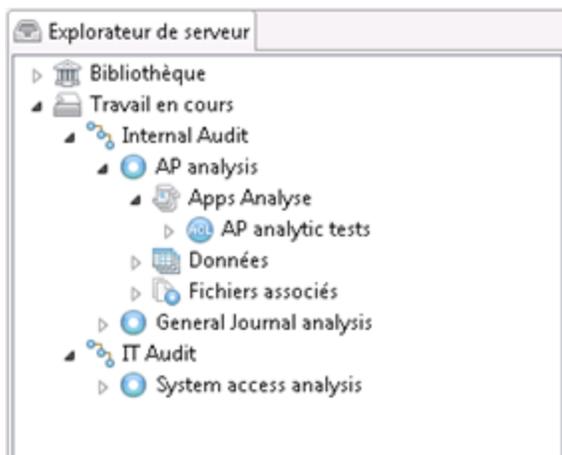
- **Ne migrez pas les contenus dont vous n'avez plus besoin**

Ne migrez pas les anciens contenus dont vous n'avez plus besoin.

Comparaison de la structure du contenu d'AX et de Robots

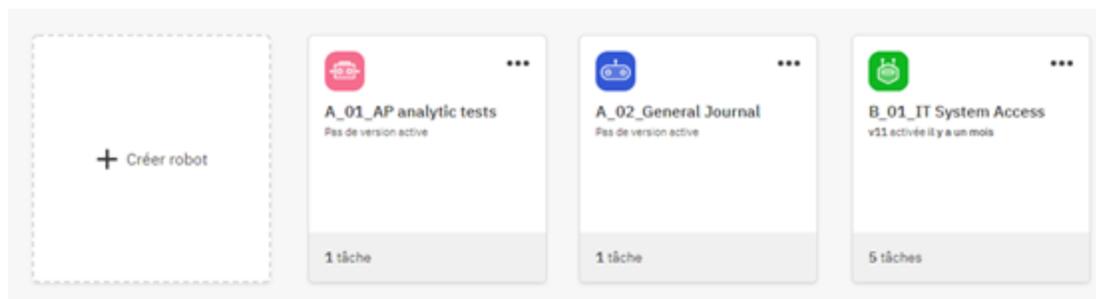
Méthode AX

AX utilise une vue arborescente traditionnelle extensible avec une hiérarchie à plusieurs niveaux pour structurer le contenu. Les collections et les dossiers sont des conteneurs organisationnels qui constituent les deuxième et troisième niveaux de la hiérarchie. Les dossiers contiennent des scripts analytiques, des tableaux de données analytiques et des fichiers non Analytics tels que des feuilles de calcul Excel.



Méthode Robots

Actuellement, Robots utilise un seul niveau de conteneurs organisationnels appelés robots, disposés en grille sur un tableau de bord. Chaque robot contient un ensemble d'onglets qui organisent le même contenu que celui stocké dans AX.



Emplacements équivalents des contenus et des processus dans AX et Robots

Le tableau ci-dessous mappe les emplacements du contenu et des processus AX aux emplacements équivalents dans Robots.

Contenu ou processus	Emplacement AX	Emplacement Robots
répertoire	Arborescence de l' Explorateur de serveur	vue de la grille du tableau de bord
conteneur de l'organisation	collection > dossier	robot
script d'outil d'analyse	dossier > Apps Analyse > app analyse	robot > onglet Versions du script
Tables de données Analytics	dossier > Données	robot > onglet Entrée/ Sortie > section Autres tables ou Tables liées
Fichiers associés comme des fichiers Excel et *.csv	dossier > Dossiers associés	robot > onglet Entrée/ Sortie > section Fichiers
Exécuter ou planifier une tâche d'outil d'analyse ou une tâche robot	Boîte de dialogue Exécuter ou Planifier	robot > onglet Tâches
Afficher le statut de la tâche d'analyse ou de la tâche robot	fenêtre Statut de la tâche > onglet Tâches d'analyse	robot > onglet Exécutions de tâche
Afficher les détails des résultats de	fenêtre Propriétés > Onglet Détails	robot > onglet Exécutions des

Contenu ou processus	Emplacement AX	Emplacement Robots
sortie	de la tâche d'analyse	tâches > panneau latéral Détails de l'exécution de la tâche

Créer des robots pour structurer le contenu et les processus automatisés

Quelle que soit la façon dont vous structurez le contenu de votre organisation dans Robots, vous devez créer un certain nombre de robots pour contenir le contenu et organiser les processus automatisés.

Vous pouvez commencer par créer un ou deux robots de test ou vous pouvez être prêt à construire une collection complète de robots capables d'héberger l'ensemble du contenu et des processus de votre répertoire AX actuel. Pour le moment, les robots seront vides car vous n'avez pas encore migré les scripts et les données d'AX.

Pour des informations détaillées sur la création de robots, consultez la section [Créer et gérer un robot](#).

1. Depuis la page d'accueil de la Barre de lancement (www.highbond.com), sous **Automatisation**, cliquez sur l'application Robots.
Vous devez vous connecter à HighBond si vous n'êtes pas déjà connecté.
2. Dans le tableau de bord de Robots, cliquez sur **Créer un robot**.
3. Sélectionnez un icône et saisissez un nom pour le robot.

Commentaires

N'utilisez pas de symbole devise dans le nom du robot, par exemple : « \$ », « € ».

4. Facultatif. Dans le champ **Description**, décrivez le robot afin de permettre aux autres utilisateurs de connaître l'activité du robot.
5. Cliquez sur **Créer un robot**.

Le robot est créé et ajouté au tableau de bord.

6. Créez les robots supplémentaires dont vous avez besoin pour mettre en place votre structure organisationnelle dans Robots.

Si vous adoptez une approche itérative de la migration, vous pouvez créer exactement les robots dont vous avez besoin à ce stade. La création de nouveaux robots est rapide et facile ; vous pouvez en créer d'autres à tout moment.

Quelques mots à propos de la structure du répertoire de travail AX et de la bibliothèque

Le répertoire AX comporte deux zones distinctes, le répertoire de **travail** et la **Bibliothèque**, qui vous permettent de séparer le contenu de travail et le contenu, contrôlé par l'administrateur, plus permanent. Les robots ne disposent pas d'une division de haut niveau similaire. Au lieu de cela, vous pouvez configurer un ou plusieurs robots pour limiter l'accès aux seuls administrateurs de robots et aux utilisateurs ordinaires que vous désignez spécifiquement. Pour les utilisateurs n'ayant pas accès à un robot restreint, le robot n'apparaît même pas, bien que vous puissiez configurer des tables partagées pour permettre l'accès aux données d'un robot restreint.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Autorisations de l'application Robots](#) et [Partager et lier des tables de données](#).

Et ensuite

Une fois que vous avez créé les robots pour contenir un ou plusieurs processus automatisés, vous voilà prêt à commencer la migration des scripts : "Migrer les scripts" Page 17.

Nous avons laissé cette page vide intentionnellement

Migrer les scripts

Important

Ne procédez à la migration des scripts que si vous avez terminé l'étape précédente de la migration. Pour plus d'informations, consultez la section "Recréer la structure de votre répertoire AX dans Robots" Page 11.



Pour chaque processus automatisé dans AX que vous avez l'intention de recréer dans Robots, vous devez migrer les scripts associés. Vous devez migrer tous les scripts d'outils d'analyse et tous les scripts d'aide ou secondaires.

Vous ne pouvez pas migrer des scripts directement d'AX vers Robots. Vous devez exporter les scripts d'AX vers un emplacement intermédiaire où Analytics est installé, par exemple votre propre ordinateur. Après avoir effectué les travaux préparatoires nécessaires, vous **validez** (téléchargez) les scripts de l'emplacement intermédiaire vers Robots.

Rétrocompatibilité de Robots

En général, Robots est conçu pour être aussi rétrocompatible que possible avec AX. La plupart des scripts AX doivent fonctionner dans Robots sans nécessiter aucune modification.

Tous les scripts qui dépendent d'une conception propre à AX devront être adaptés. Par exemple :

- des scripts qui accèdent à la base de données opérationnelle d'AX pour lire les planifications ou les journaux
- des scripts comprenant des chemins d'accès absolus aux ressources du serveur qui ne sont plus valables sur le serveur Agent Robots

Si vous avez besoin d'aide pour ajuster les scripts d'outils d'analyse à utiliser dans Robots, contactez l'assistance Galvanize.

Exporter les scripts d'AX

Pour commencer la migration, utilisez l'option **Exporter** pour exporter les scripts depuis AX. Les scripts sont exportés dans l'App Analyse qui les contient. Chaque App Analyse exportée devient un projet Analytics distinct dans la destination de l'exportation.

Cette procédure suppose que vous utilisez votre propre ordinateur comme emplacement intermédiaire.

1. Créez un dossier sur votre ordinateur pour stocker les scripts exportés.
2. Dans l'**Explorateur de serveur** AX, sélectionnez l'App Analyse contenant les scripts que vous souhaitez exporter.

Vous pouvez cliquer en appuyant sur **Ctrl** pour sélectionner plusieurs Apps Analyse dans le même dossier parent **Apps Analyse** ou sélectionner le dossier parent pour exporter toutes les Apps Analyse du dossier.

3. Sélectionnez **Fichier > Exporter**.
4. Dans la boîte de dialogue **Exporter**, assurez-vous que les deux options **ne sont pas sélectionnées** :
 - **Travailler avec le(s) fichier(s) exporté(s) ?**
 - **Exporter les fichiers de données avec les définitions sélectionnées**
5. Cliquez sur **Parcourir**, sélectionnez le dossier que vous avez créé pour le stockage des scripts, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **OK** pour exporter l'App ou les Apps Analyse.

Les scripts sont exportés dans leur App Analyse à l'emplacement indiqué. Chaque App Analyse est convertie en un projet Analytics.

7. Répétez le processus pour tout autre script que vous êtes prêt à migrer.

Scripts d'outils d'analyse liés

Contrairement à AX, Robots ne prend pas en charge les scripts d'outils d'analyse liés. Si vous utilisez des scripts d'outils d'analyse liés dans AX, exportez le script analytique principal, puis envoyez-le à chaque robot pour lequel il est nécessaire.

Effectuer les travaux préparatoires nécessaires

Suite à l'exportation d'AX, les scripts sont prêts à être transmis à Robots si :

- tous les scripts associés à un processus automatisé se trouvent dans un seul projet Analytics
- tous les scripts d'outils d'analyse qui doivent s'exécuter de manière séquentielle dans un processus automatisé :
 - utiliser un système de dénomination alphanumérique approprié
 - si elle est mise en œuvre, avoir un type d'outil d'analyse approprié

Chaînes d'outils d'analyse

Contrairement à AX, Robots ne prend pas en charge les chaînes d'outils d'analyse. Si vous utilisez des chaînes d'outils d'analyse, vous devrez peut-être effectuer un travail préparatoire avant que les scripts ne soient prêts à s'engager dans Robots. Pour plus d'informations, consultez la section "Reproduction des chaînes d'outils d'analyse dans Robots" Page suivante.

Transmettre (charger) les scripts à Robots

Une fois que tous les scripts associés à un processus automatisé sont contenus dans un seul projet Analytics, et qu'ils sont correctement nommés, vous pouvez les confier à Robots.

La transmission de scripts permet de les télécharger depuis un environnement local vers l'application Cloud Robots. Nous utilisons le mot « transmettre » plutôt que « charger » car chaque fois que vous transmettez des scripts au même robot, vous créez une nouvelle version des scripts dans l'historique des scripts.

Pour obtenir des informations détaillées, consultez la rubrique [Transmission de scripts \(chargement\) d'Analytics à un robot](#).

1. Ouvrez le projet Analytics avec les scripts que vous souhaitez transmettre.
2. Dans le menu principal d'Analytics, sélectionnez **Fichier > Transmettre les scripts**.

Si un message d'erreur s'affiche, il peut y avoir un problème au niveau de l'en-tête de l'outil d'analyse ou de la syntaxe de script, dans un ou plusieurs des scripts du projet.

Pour plus d'informations, consultez la section [Flux de travail de développement de scripts dans Analytics et dans Robots](#).

3. Si nécessaire, dans la boîte de dialogue **Sélectionner la destination**, double-cliquez sur l'instance HighBond appropriée.

La **Collection Robot** apparaît avec la liste des robots existants.

4. Dans la liste des robots, sélectionnez le robot auquel vous souhaitez transmettre les scripts, puis cliquez sur **OK**.

Le robot existant et le projet Analytics qui contient les scripts sont désormais associés de sorte que les transmissions suivantes ne nécessitent pas la localisation manuelle du robot.

5. Saisissez un court message de transmission qui décrit les scripts transmis, puis cliquez sur **OK**.

Les scripts sont transmis au robot en mode développement.

6. Dans la boîte de dialogue **Transmission des scripts réussie**, cliquez sur le deuxième lien pour inspecter les scripts récemment transmis dans l'application Robots.

L'onglet **Versions des scripts** s'ouvre avec la version transmise des scripts.

7. Sélectionnez la version de script (**vn**).

Le panneau latéral **Détails sur version** s'affiche. Les noms des scripts d'outils d'analyse individuels et des scripts auxiliaires sont indiqués sous **Modifications de la version de script**.

8. Dans Analytics, cliquez sur **OK** pour quitter la boîte de dialogue **Transmission des scripts réussie**.

Reproduction des chaînes d'outils d'analyse dans Robots

Remarque

Cette section ne s'applique que si vous utilisez des chaînes d'outils d'analyse dans AX.

Contrairement à AX, Robots ne permet pas actuellement d'assembler des scripts d'outils d'analyse provenant de n'importe quel endroit du répertoire en une chaîne d'outil d'analyse qui s'exécute de manière séquentielle. Pour mettre en œuvre l'exécution séquentielle d'une série de scripts d'outils d'analyse dans Robots, vous devez faire deux choses :

- contenir les scripts analytiques dans un seul robot et créer une seule tâche pour exécuter les scripts
- utiliser des noms de script et le type d'outil d'analyse pour créer une séquence de script

Contenir les scripts d'outils d'analyse dans un seul robot

Contenir les scripts d'outils d'analyse que vous souhaitez exécuter de manière séquentielle dans un seul robot.

Pour contenir les scripts dans un seul robot, vous devez d'abord contenir tous les scripts liés dans un seul projet Analytics. Vous transmettez les scripts au robot sous la forme d'un package unique appelé **version de script** à partir du projet Analytics.

Une fois que les scripts sont dans un seul robot, vous créez une seule tâche pour exécuter la série de scripts d'outils d'analyse.

Contenir les scripts associés dans un seul projet Analytics

Si les scripts associés à un seul processus automatisé sont répartis entre deux ou plusieurs projets Analytics, vous devez réunir les scripts dans un seul projet avant de les transmettre à Robots. Cette situation pourrait se produire si les scripts d'outils d'analyse faisaient partie d'une chaîne d'outils d'analyse dans AX.

1. Ouvrez le projet Analytics que vous souhaitez utiliser pour contenir tous les scripts associés à un processus automatisé.
2. Dans l'onglet **Vue globale** du **Navigateur**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet en haut de l'arborescence, puis sélectionnez **Copier à partir d'un autre projet > Script**.
3. Dans la boîte de dialogue **Localisation du fichier Projet**, localisez et sélectionnez le projet Analytics à partir duquel importer le ou les scripts, puis cliquez sur **Ouvrir**.
4. Dans la boîte de dialogue **Importer**, effectuez l'une des tâches suivantes pour ajouter un ou plusieurs scripts à la liste **À nom_projet** :
 - Double-cliquez sur un script.
 - **Appuyez sur Ctrl tout en cliquant** sur plusieurs scripts, puis cliquez sur le bouton flèche droite.
 - Cliquez sur **Tout inclure** pour ajouter tous les scripts.
5. Cliquez sur **OK** pour copier le(s) script(s) dans le projet de destination.

Si un script portant le même nom existe déjà dans le projet, un suffixe numérique incrémentant est ajouté au script copié.

6. Répétez le processus pour tous les scripts d'autres projets qui doivent être inclus dans le projet de destination.

Utilisez des noms de script et le type d'outil d'analyse pour créer une séquence de script

Noms des scripts

Les scripts d'outils d'analyse sont triés par nom dans l'ordre alphanumérique dans une tâche de robot et s'exécutent dans l'ordre. Vous devez donc nommez les scripts d'outils d'analyse de manière à créer la séquence d'exécution que vous souhaitez.

Par exemple, le premier script de la séquence pourrait utiliser le préfixe A_01, le deuxième script pourrait utiliser A_02 ou B_01, et ainsi de suite. Un système de préfixation facilite l'insertion ultérieure de scripts supplémentaires. Les sous-scripts ou les scripts d'aide ne sont pas soumis à l'obligation de dénomination séquentielle.

Remarque

Vous ne pouvez pas renommer les scripts dans Robots, aussi assurez-vous que tous les scripts sont correctement nommés dans Analytics avant de les transmettre à Robots.

Type d'outil d'analyse

Comme aide supplémentaire pour le séquençage, vous pouvez éventuellement spécifier un type pour les scripts d'outils d'analyse. La spécification d'un type regroupe les scripts dans des zones distinctes d'une tâche. Les zones sont classées comme suit et s'exécutent dans l'ordre :

- **Importation**
- **Préparation**
- **Analyse**

Dans chaque zone, les scripts sont triés dans l'ordre alphanumérique. Quel que soit le nom du script, une tâche exécute tous les scripts d'une zone avant de passer à la zone suivante.

Pour plus d'informations, consultez la section [Balise ANALYTIC](#).

Renommer les scripts d'outils d'analyse pour créer une séquence d'exécution

Si vous souhaitez qu'au moins deux scripts d'outils d'analyse s'exécutent de manière séquentielle, ils doivent être nommés de manière à créer la séquence d'exécution souhaitée. Pour plus d'informations, consultez la section "Reproduction des chaînes d'outils d'analyse dans Robots" Page 20.

Remarque

Le nom du script d'outil d'analyse spécifié dans l'en-tête de l'outil d'analyse est le nom utilisé dans Robots. Le nom du script dans l'onglet **Aperçu du Navigateur** n'est pas utilisé.

1. Dans Analytics, ouvrez le script d'outil d'analyse à renommer.
2. Dans la balise `//ANALYTIC` de l'en-tête de l'outil d'analyse, mettez à jour le nom de l'outil d'analyse et cliquez sur **Enregistrer le projet ouvert** .

Pour plus d'informations, consultez la section [Balise ANALYTIC](#).

3. Répétez le processus pour tous les scripts d'outils d'analyse qui doivent être renommés.

Spécifier un type d'outil d'analyse pour regrouper les scripts d'outils d'analyse

Si vous souhaitez regrouper les scripts d'outils d'analyse dans des zones **Importation**, **Préparation** et **Analyse** distinctes dans une tâche, vous devez spécifier un type d'outil d'analyse correspondant pour chaque script. Le regroupement des scripts d'outils d'analyse vous offre une option supplémentaire pour créer une séquence de script, mais elle n'est pas obligatoire. Pour plus d'informations, consultez la section "Reproduction des chaînes d'outils d'analyse dans Robots" Page 20.

1. Dans Analytics, ouvrez le script d'outil d'analyse pour lequel vous souhaitez spécifier un type.
2. Dans la balise `//ANALYTIC` de l'en-tête de l'outil d'analyse, spécifiez un type d'outil d'analyse et cliquez sur **Enregistrer le projet ouvert** .
3. Répétez le processus pour tous les scripts d'outils d'analyse qui nécessitent un type d'outil d'analyse.

Pour plus d'informations, consultez la section [Balise ANALYTIC](#).

Et ensuite

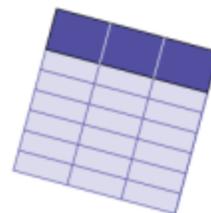
Une fois que vous avez migré les scripts pour un ou plusieurs processus automatisés, vous voilà prêt à commencer la migration des données : "Migrer les données" Page 25.

Nous avons laissé cette page vide intentionnellement

Migrer les données

Important

Ne procédez à la migration des données qu'après avoir terminé les étapes précédentes de la migration. Pour plus d'informations, consultez la section "Recréer la structure de votre répertoire AX dans Robots" Page 11 et "Migrer les scripts" Page 17.



Si votre répertoire AX contient l'un des types de données énumérés ci-dessous, il se peut que vous deviez migrer les données vers Robots. Selon la nature des données, l'utilisation d'un script pour importer une nouvelle instance des données vers Robots peut être plus rapide et plus facile, ainsi que plus appropriée, que la migration physique d'une table existante depuis AX.

Si votre répertoire AX ne contient aucune donnée devant être migrée ou recréée, vous pouvez passer à l'étape suivante de la migration : "Recréer des processus AX automatisés dans Robots" Page 39.

Type de données	Emplacement AX
Tables de données Analytics	Sous-répertoires de Données
Fichiers d'entrée tels que Excel et *.csv	Sous-répertoire de Fichiers associés

Recréation ou migration de tables de données Analytics

Cette directive générale peut vous aider à décider s'il faut recréer des tables de données Analytics dans Robots ou les migrer depuis AX :

- **Recréer** : Les tables de données qui sont écrasées à chaque fois qu'un script d'outil d'analyse est exécuté peuvent être recrées dans Robots plutôt qu'être migrées depuis AX.
- **Migrer** : Les tables de données auxquelles sont concaténés des enregistrements à chaque fois qu'un script d'outil d'analyse doit être exécuté.

Remarque

Lorsque vous migrez des tables de données, toutes les tables de données d'un dossier **Données** sont migrées sous forme de groupe. Ainsi, si un dossier **Données** contient des tables qui sont écrasées et des tables qui sont ajoutées, toutes les tables sont migrées.

Créer d'abord les robots

Que vous recréiez ou migriez des tables de données Analytics, la première chose à faire est de vous assurer que vous avez créé les robots appropriés pour contenir les tables dans Robots. Vous avez peut-être déjà créé les robots nécessaires, mais si ce n'est pas le cas, vous devez les créer maintenant. Pour plus d'informations, consultez la section "Créer des robots pour structurer le contenu et les processus automatisés" Page 14.

La manière dont vous comptez utiliser les tables de données dans Robots dicte la structure que vous devez donner à chaque robot pour les contenir.

Utilisation prévue de la table de données Analytics	Structure du robot
Stocker et protéger une seule copie des données importées d'une source de données qui peut ensuite être reliée à plusieurs processus automatisés dans d'autres robots	Créez un robot avec un nom comme « Données source ». Créez plusieurs robots si vous voulez des conteneurs séparés pour différents types de données sources. Par exemple, "Données source SAP", "Données source Oracle", etc.
Fournissez des données pour des scripts analytiques ultérieurs dans le cadre du même processus automatisé ou de plusieurs processus automatisés	Créez un robot qui contiendra tous les scripts et tables de données nécessaires au(x) processus automatisé(s). Par exemple, "A_01_AP tests analytiques".

Recréation de tables de données

Les tables de données Analytics qui sont écrasées à chaque fois qu'un script d'outil d'analyse est exécuté doivent être recrées dans Robots plutôt qu'être migrées à partir d'AX. La migration des tables dans cette situation est un effort inutile car les tables seront écrasées dès que les scripts qui les créent s'exécuteront dans Robots.

Par exemple, si vous importez une table de transactions mensuelle à partir de l'installation SAP ou Oracle de votre organisation, et que vous écrasez la table du mois précédent, l'approche la plus simple consiste à commencer à importer la table mensuelle vers Robots à l'aide du même script analytique que celui que vous utilisez pour importer la table vers AX.

De même, toutes les tables de données écrasées à chaque exécution d'une analyse automatisée doivent être recrées en exécutant l'analyse dans Robots plutôt que d'être migrées.

Options pour la recréation de tables de données dans Robots

Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes pour recréer des tables de données dans Robots :

- Exécuter un processus entièrement automatisé
- N'exécuter qu'une partie d'un processus automatisé
- Utiliser un script de configuration pour initialiser les tables de données

Exécuter un processus entièrement automatisé

Après avoir migré les scripts associés à un processus automatisé, créez une tâche dans le robot qui contient les scripts et exécutez la tâche ad hoc. Si la tâche s'exécute avec succès, toutes les tables de données produites par les scripts sont recrées dans le robot contenant la tâche.

Cette option exécute toute l'analyse et crée tous les résultats de sortie associés au processus automatisé. Si vous souhaitez recréer uniquement les tables de données à ce stade, utilisez l'une des autres options décrites ci-dessous.

N'exécuter qu'une partie d'un processus automatisé

Si vous avez organisé un processus automatisé en plusieurs parties, créez une tâche qui n'exécute que les scripts qui créent des tables de données. Par exemple, exécutez uniquement les scripts dans la partie importation d'un processus automatisé ou dans les parties importation et préparation.

Si la tâche se déroule correctement, les tables de données contenant les données importées, ou les données importées et préparées, sont recrées dans le robot contenant la tâche. Vous évitez la création de résultats de sortie.

Utiliser un script de configuration pour initialiser les tables de données

Si vous avez créé un emplacement centralisé pour les données importées, tel qu'un robot « Données source », vous pouvez créer un script analytique configuré pour effectuer une

initialisation unique des tables de données dans le robot.

Dans Analytics, créez un script analytique unique qui rassemble toutes les commandes ACLScript que vous utilisez pour importer des données, comme ACCESSDATA et IMPORT ODBC. Envoyez le script au robot « Données source » et créez une tâche pour exécuter le script. Vous pouvez exécuter la tâche ad hoc ou la planifier pour qu'elle soit exécutée la nuit. Si la tâche s'exécute correctement, les tables de données contenant les données importées sont recrées dans le robot « Données source ».

Remarque

Si une seule importation dans le script de configuration échoue, la tâche échoue et le traitement ultérieur est interrompu. Si vous souhaitez effectuer un certain nombre d'importations, vous pouvez les répartir en plusieurs scripts de configuration et créer des tâches distinctes pour chaque script. Cette approche permet d'éviter que l'échec d'une seule importation ne perturbe les autres importations.

Migration de tables de données

Les tables de données d'outils d'analyse auxquelles sont concaténés des enregistrements à chaque fois qu'un script d'outil d'analyse est exécuté doivent être migrées d'AX vers Robots plutôt que recrées dans Robots. Dans cette situation, il est nécessaire de migrer les tables pour préserver les données historiques accumulées qu'elles contiennent.

Par exemple, si vous importez une table mensuelle des transactions à partir de l'installation SAP ou Oracle de votre organisation et que vous ajoutez les enregistrements à une table annuelle cumulative, la table annuelle doit être migrée vers Robots.

De même, toutes les tables de données auxquelles des enregistrements sont concaténés à chaque analyse automatisée doivent être transférées vers Robots plutôt que recrées.

Le processus de migration des tables de données vers Robots

L'assistance de Galvanize a mis à disposition des scripts pour aider à la migration des tables de données historiques d'AX vers Robots. Le premier script exporte les tables de données d'AX vers un emplacement intermédiaire de votre réseau. Le deuxième script importe les tables de données de l'emplacement intermédiaire vers Robots.

Les scripts de migration sont nécessaires car, contrairement à AX, vous ne pouvez pas télécharger directement les tables Analytics vers Robots via l'interface utilisateur.

Remarque

Les scripts fonctionnent au niveau du dossier AX individuel et au niveau du robot individuel. Vous devez exécuter les scripts à plusieurs reprises pour chaque dossier contenant des tables de données que vous souhaitez exporter et pour chaque robot dans lequel vous souhaitez importer des tables de données.

Étapes de migration de tables de données

1. "Créer un emplacement intermédiaire sur votre réseau" bas
2. "Activer la commande EXECUTE dans AX" bas
3. "Organiser le contenu du dossier Données" Page suivante
4. "Téléchargez les scripts de migration sur la Communauté Galvanize" Page 32
5. "Importer le projet Analytics avec les scripts de migration vers AX" Page 32
6. "Exécuter le script d'exportation dans AX" Page 32
7. "Transmettre les scripts de migration à Robots" Page 33
8. "Créer une tâche et exécuter le script d'importation dans Robots" Page 34
9. "Répéter le processus pour les dossiers AX et les robots supplémentaires" Page 35

Créer un emplacement intermédiaire sur votre réseau

Créez un dossier temporaire pour stocker les tables de données historiques lors de leur migration d'AX vers Robots. Vous pouvez créer le dossier sur votre propre ordinateur, mais si la quantité de données que vous devez déplacer est importante, vous trouverez probablement plus pratique d'utiliser un emplacement réseau pour le dossier.

Le dossier doit être accessible aux comptes de service qui exécutent les services Windows AX et Agent Robots sur leurs serveurs respectifs. Les deux comptes nécessitent des autorisations de **Contrôle total** pour le dossier. Les noms des services Windows sont les suivants :

- **Service ACL Analytics Exchange**
- **Agent Robots**

Activer la commande EXECUTE dans AX

Si la commande EXECUTE n'est pas activée pour AX, vous devez l'activer.

Attention

La commande EXECUTE est désactivée par défaut dans AX. Si vous avez normalement désactivé la commande, vous devez la redésactiver après avoir terminé la migration des tables de données historiques.

Migrer les données

1. Dans un navigateur, connectez-vous à l'application Web Configuration d'AX Serveur.
Par défaut, l'application Web Configuration d'AX Serveur se situe à l'adresse https://<ax_server_name>/aclconfig
2. Sous **Serveur > Paramètres**, cliquez sur **Oui** pour **Autoriser la commande EXECUTE ?**
3. Cliquez sur **Mettez à jour les paramètres du serveur**.

Organiser le contenu du dossier Données

Important

Pensez aux tables que vous voulez dans le robot de destination dans Robots.
Après avoir organisé le dossier **Données**, seules les tables qui seront contenues dans le même robot de destination doivent rester.

Avant d'exécuter le script d'exportation dans AX, assurez-vous que le dossier **Données** à partir duquel vous effectuez l'exportation ne contient que les tables que vous souhaitez dans le même robot de destination dans Robots.

Les scripts d'exportation et d'importation utilisent un processus de masse pour copier les tables et les fichiers de données associés **en tant que groupe** entre un dossier **Données**, le dossier de stockage temporaire et un robot de destination unique dans Robots. Vous ne pouvez pas sélectionner des tables individuelles pour l'exportation ou l'importation.

Si toutes les tables d'un dossier **Données** sont alignées avec un seul robot, aucune organisation supplémentaire n'est nécessaire. S'il n'y a pas d'alignement exact entre les tables du dossier **Données** et un seul robot, vous devez créer l'alignement avant d'exporter.

Comment créer un alignement entre un dossier Données et un robot

Vous pouvez aligner les tableaux entre un dossier **Données** et un robot en utilisant l'une ou l'autre de ces approches, selon la situation :

- **Créer un dossier Données intermédiaire** : Créez une nouvelle collection et un nouveau dossier pour la mise en production des tables de données intermédiaires avant l'exportation. Copiez les tables alignées avec un seul robot de destination dans le dossier intermédiaire **Données** et exportez-les à partir de là.

Utilisez cette approche si vous avez l'intention de faire fonctionner AX et Robots en parallèle pendant un certain temps et que vous ne voulez pas perturber le contenu d'un dossier **Données** existant.

- **Modifier un dossier Données existant** : Supprimer ou déplacer des tableaux non alignés d'un dossier **Données** existant avant l'exportation. Supprimez ou déplacez les tables qui ne sont pas alignées avec un seul robot de destination.

Attention

N'utilisez cette approche que si les modifications requises au dossier **Données** existant ne perturbent pas les processus automatisés en cours dans AX.

Comment gérer les différents types de tables et de formats dans un dossier Données

Important

Avant d'exécuter le script d'exportation dans AX, consultez les informations ci-dessous concernant les différents types de tables et de formats qui peuvent apparaître dans un dossier **Données**. Si vous modifiez un dossier **Données** existant, supprimez ou déplacez des tables ou des formats selon les besoins.

Type de format ou de table	Conditions requises pour le répertoire de données
 table autonome	N'incluez que les tables autonomes qui doivent être contenues dans le robot de destination.
 table partagée	N'incluez que les tables partagées qui doivent être contenues dans le robot de destination. La fonctionnalité de table partagée AX n'est pas migrée vers Robots.
 table maîtresse	N'incluez que les tables maîtresses qui doivent être contenues dans le robot de destination. Les relations de liaison entre les tables ne sont pas migrées et peuvent être recrées dans Robots.
 table liée	Si vous exportez une table liée, elle devient une table non liée avec un fichier de données associé comme toute autre table dans l'emplacement de stockage temporaire. Ce résultat peut correspondre ou non à vos intentions. Si vous souhaitez que la table liée soit également une table liée dans Robots, supprimez la table liée du dossier Données dans AX et recréez le lien dans Robots.
 format autonome	Supprimez les formats de table du dossier Données . Le script exige que toutes les tables de données soient associées à un fichier de données source. Pour un format, la propriété Source de données dans l'onglet Synthèse de la table spécifie Aucune source de données n'est associée à cette définition de données .
 format maître	
 format lié	

Téléchargez les scripts de migration sur la Communauté Galvanize

1. Rendez-vous sur : <https://community.wegalvanize.com/s/article/Project-migration-from-AX-to-Robots?language=fr>
2. Sous **Pièces jointes**, cliquez sur le projet Analytics **Table_Migration** pour le télécharger.

Remarque

Si vous ne voyez pas le projet, vous devrez peut-être vous connecter à la communauté Galvanize en utilisant les informations d'identification de votre compte HighBond.

Importer le projet Analytics avec les scripts de migration vers AX

1. Ouvrez le client AX et connectez-vous.
2. Dans l'**Explorateur de serveur**, sélectionnez le dossier contenant les tables de données historiques que vous souhaitez exporter.
3. Sélectionnez **Fichier > Importer** et naviguez jusqu'à l'emplacement de téléchargement du projet Analytics **Table_Migration**.
4. Sélectionnez le projet et cliquez sur **Ouvrir**.
5. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner la destination d'importation**, assurez-vous que le bon dossier est sélectionné, puis cliquez sur **Importer**.

Le projet est importé et ajouté au dossier **Apps Analyse**.

Exécuter le script d'exportation dans AX

1. Dans l'App Analyse **Table_Migration**, sélectionnez le script **Data Tables Export**, puis **Analytics > Exécuter**.

Remarque

Le script **Data Tables Import** est destiné à être utilisé dans Robots, et non dans AX.

2. Dans la boîte de dialogue **Exécuter**, laissez l'option **Créer un nouvel ensemble** sélectionnée, saisissez un nom pour le nouvel ensemble de valeurs d'entrée tel que **Destination d'exportation**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Dans le **chemin d'accès au dossier commun des fichiers des tables**, saisissez le chemin d'accès au dossier de stockage temporaire que vous avez créé pour les fichiers de données, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Si le dossier se trouve sur le même serveur qu'AX, indiquez un chemin de fichier local tel que **C:\Temp_stockage_fichiers_données**
 - Si vous exportez les fichiers vers un emplacement réseau, indiquez un chemin UNC tel que **\\<nom_serveur>\stockage_fichiers_données_temp**

4. Cliquez sur **Exécuter**.

Résultat : Les tables du sous-répertoire **Données** sont exportées dans le dossier de stockage.

Remarque

Si le script d'exportation ne fonctionne pas lorsque vous spécifiez un chemin UNC, créez un dossier de stockage temporaire sur le serveur d'installation d'AX, puis spécifiez un chemin de fichier local pour **le chemin du dossier commun des fichiers des tables**.

Cette méthode peut nécessiter que vous copiez manuellement les tables de données dans le dossier de stockage temporaire à un stade ultérieur du processus de migration.

Transmettre les scripts de migration à Robots

1. Ouvrez le projet Analytics **Table_Migration**.
2. Dans le menu principal d'Analytics, sélectionnez **Fichier > Transmettre les scripts sous**.
3. Si nécessaire, dans la boîte de dialogue **Sélectionner la destination**, double-cliquez sur l'instance HighBond appropriée.

La **Collection Robot** apparaît avec la liste des robots existants.

4. Dans la liste des robots, sélectionnez le robot de destination approprié pour les tables de données et cliquez sur **OK**.
5. Saisissez un court message de validation tel que **Transmettre les scripts de migration des tables de données**, puis cliquez sur **OK**.

Les scripts sont transmis au robot en mode développement.

6. Dans la boîte de dialogue **Transmission des scripts réussie**, cliquez sur le deuxième lien pour inspecter les scripts récemment transmis dans l'application Robots.

L'onglet **Versions des scripts** s'ouvre avec la version transmise des scripts.

7. Sélectionnez la version de script (**vn**).

Le panneau latéral **Détails sur version** s'affiche. Les noms des scripts d'outils d'analyse individuels et des scripts auxiliaires sont indiqués sous **Modifications de la version de script**.

8. Dans Analytics, cliquez sur **OK** pour quitter la boîte de dialogue **Transmission des scripts réussie**.

Créer une tâche et exécuter le script d'importation dans Robots

1. Sélectionnez l'onglet **Tâches** et cliquez sur **Créer la tâche**.
Le **Concepteur de tâches** s'ouvre.
2. Saisissez un nom pour la tâche comme **Importer les tables de données**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
3. Sélectionnez **Activer l'outil d'analyse** pour **Data Tables Import**.

Remarque

Le script **Data Tables Export** est destiné à être utilisé dans AX, et non dans Robots.

4. Cliquez sur la flèche vers le bas  pour développer la section des paramètres.
5. Dans le **chemin d'accès au dossier commun des fichiers des tables**, saisissez le chemin d'accès au dossier de stockage temporaire que vous avez créé pour les fichiers de données.
 - Si le dossier se trouve sur le même serveur que l'Agent Robots, indiquez un chemin de fichier local tel que **C:\stockage_fichiers_données_temporaire**
 - Si vous importez les fichiers à partir d'un emplacement réseau, indiquez un chemin UNC tel que **\\<nom_serveur>\stockage_fichiers_données_temp**
6. En bas de la page, cliquez sur **Ignorer jusqu'à la fin**, puis sur **Confirmer et créer une tâche**.
7. Dans l'onglet **Tâches**, sélectionnez la tâche que vous venez de créer, puis cliquez sur  **Exécuter maintenant**.

Résultat : Les tables de données du dossier de stockage temporaire sont importées dans le robot. Vous pouvez surveiller l'avancement de la tâche dans l'onglet **Tâches** ou **Exécutions de tâches**.

8. Sélectionnez l'onglet **Entrée/ Sortie** pour afficher les tables de données importées.

Les tables apparaissent dans la section **Autres tables**. Sélectionnez les tables individuelles pour ouvrir le panneau latéral **Détails des tables**.

Une fois que vous êtes satisfait de l'importation des tables de données dans Robots, vous pouvez supprimer tout le contenu du dossier de stockage temporaire.

Remarque

Si le script d'importation ne fonctionne pas lorsque vous spécifiez un chemin UNC, copiez manuellement le dossier de stockage temporaire sur le serveur où est installé l'Agent Robots, puis spécifiez un chemin de fichier local pour le **chemin du dossier commun des fichiers des tables**.

Vous pouvez peut-être copier-coller le dossier de stockage temporaire ou utiliser le FTP. Votre service informatique devrait pouvoir vous aider si vous avez des difficultés à copier le dossier de stockage temporaire.

Répéter le processus pour les dossiers AX et les robots supplémentaires

Répétez le processus de migration des tables de données pour les dossiers **Données** AX et les robots supplémentaires, si nécessaire.

Pour répondre à votre organisation prévue des données dans Robots, vous pouvez migrer les tables de données de différents dossiers AX **Données** vers le même robot. Videz le dossier de stockage temporaire avant chaque opération d'exportation.

- **Copier les scripts dans AX** : Copiez l'App Analyse **Table_Migration** entre les dossiers AX comme moyen rapide de répliquer les scripts. Vous n'avez pas besoin d'importer le projet **Table_Migration** de façon répétitive.

Remarque

Si vous utilisez un dossier intermédiaire **Données**, vous n'avez pas besoin de copier les scripts. Mettez à jour le contenu du dossier intermédiaire **Données** selon les besoins et exécutez le script d'exportation à partir du même emplacement.

- **Vider le dossier de stockage temporaire** : Une fois que vous êtes satisfait de la réussite de l'importation du groupe précédent de tables de données dans Robots, supprimez tout le contenu du dossier de stockage temporaire. Les scripts de migration ne sont pas conçus pour prendre en charge l'accumulation de tables de données provenant de plusieurs dossiers **Données** dans le dossier de stockage temporaire.
- **Re-transmettre les scripts à Robots** : Vous devez transmettre les scripts du projet Analytics **Table_Migration** pour chaque robot dans lequel vous souhaitez les utiliser. La copie de scripts entre robots n'est pas prise en charge.

Créer des tables liées dans Robots

Si vous utilisez des tables de données de base et des tables de données liées dans AX et que vous souhaitez poursuivre cet arrangement dans Robots, vous devez recréer les relations de

liaison dans Robots. Pour obtenir les informations d'installation, consultez la rubrique [Partager et lier des tables de données](#).

Téléchargement ou migration de fichiers sans lien avec Analytics

Deux possibilités s'offrent à vous pour remplir des fichiers sans lien avec Analytics comme des fichiers Excel ou *.csv dans Robots :

- de migrer les fichiers d'AX vers Robots
- télécharger les fichiers à partir d'un emplacement réseau

Le téléchargement des fichiers nécessite moins d'étapes. Il se peut que vous utilisiez les deux possibilités en fonction de la disponibilité des fichiers. Quelle que soit votre approche, assurez-vous de renseigner Robots avec la version actuelle de chaque fichier.

Migrer les fichiers d'AX vers Robots

Vous ne pouvez pas migrer des fichiers associés directement d'AX vers Robots. Exportez les fichiers associés d'AX vers un emplacement intermédiaire, accessible à la fois à AX et à Robots, comme votre propre ordinateur.

Cette procédure suppose que vous utilisez votre propre ordinateur comme emplacement intermédiaire.

1. Créez un dossier sur votre ordinateur pour stocker les fichiers exportés.
2. À partir de l'**Explorateur de serveur AX**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - sélectionnez un dossier **Fichiers associés** pour exporter tous les fichiers du dossier
 - sélectionnez des fichiers individuels dans un dossier **Fichiers liés** en appuyant sur **Ctrl tout en cliquant**
3. Sélectionnez **Fichier > Exporter**.
4. Dans la boîte de dialogue **Exporter**, décochez **Travailler avec le(s) fichier(s) exporté(s)**.
5. Cliquez sur **Parcourir**, sélectionnez le dossier que vous avez créé pour le stockage des fichiers, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **OK** pour exporter le(s) fichier(s).

Les fichiers sont exportés à l'emplacement indiqué.

7. Répétez le processus pour les fichiers d'autres dossiers **Fichiers associés** que vous souhaitez migrer.
8. Continuez avec la procédure ci-dessous pour le chargement de fichiers.

Charger les fichiers à partir d'un emplacement réseau

Si vous avez des versions actuelles de fichiers liés stockées localement ou disponibles sur votre réseau, vous pouvez les télécharger directement dans Robots.

Remarque

Les fichiers liés ne doivent pas dépasser 1 Go et doivent appartenir au type de fichier autorisé. Pour obtenir la liste des types de fichiers autorisés, consultez la rubrique [Types autorisés de fichiers non liés à Analytics](#).

1. Depuis la page d'accueil de la Barre de lancement (www.highbond.com), sous **Automatisation**, cliquez sur l'application Robots.

Vous devez vous connecter à HighBond si vous n'êtes pas déjà connecté.

2. Dans le tableau de bord de Robots, cliquez sur le robot vers lequel vous voulez charger le ou les fichiers liés.
3. Dans le coin supérieur droit du robot, cliquez sur le bouton à bascule **Mode Dév** pour passer en mode développement.

L'en-tête du mode production présente un fond clair et l'en-tête du mode développement présente un fond foncé.

4. Dans l'onglet **Entrée/ Sortie**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - **Glisser et déposer** : Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans votre système de fichiers local et faites-le(s) glisser vers la section de chargement **Glisser et déposer**.
 - **Choisir des fichiers** : Cliquez sur **Choisir des fichiers**, parcourez les fichiers que vous voulez charger depuis votre système de fichiers local, sélectionnez-les et cliquez sur **Ouvrir**.

Résultat : Les ou les fichiers sont chargés et apparaissent sous **Fichiers** dans l'onglet **Entrée/ Sortie**.

Et ensuite

Une fois que vous avez migré les données pour un ou plusieurs processus automatisés, vous pouvez vous rendre sur "Recréer des processus AX automatisés dans Robots" Page 39.

Nous avons laissé cette page vide intentionnellement

Recréer des processus AX automatisés dans Robots

Important

Ne procédez à la recréation des processus automatisés dans Robots que si vous avez terminé toutes les étapes précédentes de la migration. Pour plus d'informations, consultez la section "Effectuer la migration : recommandation d'approche" Page 6.



Une fois que vous avez migré ou recréé les scripts de votre organisation et toutes les données, vous voilà prêt à recréer des processus AX automatisés dans Robots. Pour chaque processus automatisé, vous créez une **tâche** à l'intérieur d'un robot. Vous utilisez cette tâche pour sélectionner les scripts à exécuter, pour spécifier les paramètres d'entrée des scripts et pour créer un calendrier.

Créer une tâche de robot pour chaque processus automatisé

Pour chaque processus automatisé, créez d'abord une tâche en mode développement afin de pouvoir tester le processus pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Pour obtenir des informations détaillées, consultez la rubrique [Créer et planifier des tâches dans Robots](#).

1. Depuis la page d'accueil de la Barre de lancement (www.highbond.com), sous **Automatisation**, cliquez sur l'application Robots.

Vous devez vous connecter à HighBond si vous n'êtes pas déjà connecté.

2. Dans le tableau de bord de Robots, cliquez sur le robot choisi pour contenir la tâche.
3. Dans le coin supérieur droit du robot, cliquez sur le bouton à bascule **Mode Dév** pour passer en mode développement.

L'en-tête du mode production présente un fond clair et l'en-tête du mode développement présente un fond foncé.

4. Dans l'onglet **Tâches**, cliquez sur **Créer une tâche**.

Le **Concepteur de tâches** s'ouvre.

5. Saisissez un nom pour la tâche qui identifie le processus automatisé, puis cliquez sur **Enregistrer**.
6. Avancement dans le **Concepteur de tâches** pour configurer les paramètres des tâches :
 - a. Sélectionnez les scripts à exécuter et saisissez les valeurs de paramètre requises.

Reproduisez les valeurs des paramètres du processus AX, sauf si, pour une raison quelconque, vous changez les valeurs.

- b. Facultatif. Planifiez la tâche.

Vous allez exécuter la tâche ad hoc, vous pouvez donc ignorer la création d'un calendrier. Vous pouvez également créer un calendrier si vous souhaitez aussi tester la capacité de programmation.

- c. Facultatif. Sélectionnez un ou plusieurs destinataires qui recevront une notification par e-mail en cas d'échec de la tâche.

7. Examinez les paramètres de configuration de la tâche et cliquez sur **Confirmer et créer une tâche**.

Résultat : La tâche est créée à l'aide des paramètres que vous avez spécifiés.

Tester une tâche en l'exécutant de manière ad hoc

Testez chaque tâche en mode développement et dépannez les problèmes qui surviennent.

1. Dans l'onglet **Tâches**, sélectionnez la tâche que vous venez de créer, puis cliquez sur  **Exécuter maintenant**.

La tâche se lance et vous pouvez suivre son avancement et visualiser les résultats dans l'onglet **Tâches** ou **Exécutions de tâche**.

2. Dans l'onglet **Exécutions de tâche**, une fois la tâche terminée, cliquez sur l'entrée correspondant à la tâche.

Le panneau latéral **Détails de l'exécution de la tâche** s'ouvre et affiche des informations détaillées sur l'exécution de tâche spécifique, dont une liste des tables et fichiers de sortie générés par la balise d'outil d'analyse `//RESULT`.

3. Examinez les résultats de sortie pour confirmer que les bonnes tables, les bons journaux ou les bons fichiers ont été générés.

Pour obtenir plus d'informations sur la visualisation du contenu des résultats de sortie, consultez la rubrique [Voir des tables, des journaux et des fichiers Robots](#).

4. Dans l'onglet **Entrée/ Sortie**, examinez les tables de données de sortie pour confirmer que ce sont les bonnes tables qui ont été générées.

Les tables générées par la balise analytique `//DATA` sont répertoriées dans la section **Autres tables**. Pour obtenir plus d'informations sur la visualisation du contenu des tables de données, consultez la rubrique [Voir des tables, des journaux et des fichiers Robots](#).

5. Si une tâche échoue ou si des tables ou des fichiers de sortie sont manquants, le "Étapes de base du dépannage" bas peut identifier le problème.
6. Si l'échec persiste après avoir tenté de résoudre le problème, contactez l'assistance Galvanize pour obtenir de l'aide.

Étapes de base du dépannage

Type de problème	Cause possible ou action à entreprendre
Général	Vérifiez le statut Résultat dans le panneau latéral Détails de l'exécution de la tâche . Dans certains cas, un message apparaît pour expliquer la raison de l'échec de la tâche.
	Si un fichier journal a été produit, cliquez sur Afficher pour inspecter le journal. La trace doit inclure une entrée marquée d'une croix rouge X  signalant la raison de l'échec du script d'outil d'analyse.
Entrée de la tâche	Si la tâche utilise une table liée comme entrée, confirmez que la table est présente dans la section Tables liées de l'onglet Entrée/ Sortie . Pour plus d'informations, consultez la rubrique Partager et lier des tables de données .
	Si la tâche utilise un fichier non lié à Analytics tel qu'un fichier Excel comme entrée, confirmez que le fichier est présent dans la section Fichiers de l'onglet Entrée/ Sortie . Pour plus d'informations, consultez la rubrique Gérer des fichiers non liés à Analytics .
En-tête d'outil d'analyse	Dans Analytics, vérifiez les en-têtes d'outils d'analyse de tous les scripts d'outils d'analyse exécutés par la tâche. Confirmez que toutes les balises analytiques requises, telles que <code>//RESULT</code> , <code>//DATA</code> et <code>//FILE</code> , sont présentes et mises en forme correctement. Pour obtenir des informations détaillées, consultez En-têtes et balises analytiques .
Service de l'agent Robots	Sur le serveur Windows dans lequel vous avez installé l'agent Robots, vérifiez que le service Agent Robots s'exécute. Démarrez le service s'il est arrêté, puis réexécutez la tâche.

Activer une version de script en production

Une fois qu'une tâche fonctionne correctement, activez la version du script utilisée par la tâche à la production.

Pour obtenir des informations détaillées, consultez la rubrique [Mode développement et production dans Robots](#).

1. Dans l'onglet **Versions de script**, sélectionnez la version de script utilisée par la tâche que vous venez de tester.
2. Dans le panneau **Détails de version**, cliquez sur **Activer la version**.
3. Facultatif. Saisissez un commentaire dans l'historique de version afin d'expliquer ce que vous êtes en train d'activer.

Astuce

Saisir un commentaire informatif lorsque vous activez une version de script est une meilleure pratique qui peut s'avérer bénéfique pour la révision d'analyse automatisée ultérieurement.

4. Cliquez sur **Activer Numéroversion**.

Résultat : La version de script est activée et devient disponible en mode production. L'onglet **Scripts** du mode production énumère les scripts d'analyse de données individuels et tout script auxiliaire, dans la version de script.

Créer et planifier une tâche de robot en production

L'étape finale consiste à créer et à programmer une tâche de robot en production.

Pour obtenir des informations détaillées, consultez la rubrique [Créer et planifier des tâches dans Robots](#).

1. Dans le coin supérieur droit du robot, cliquez le bouton **Mode Dév** pour basculer en mode production.
L'en-tête du mode production présente un fond clair et l'en-tête du mode développement présente un fond foncé.
2. Dans l'onglet **Tâches**, cliquez sur **Créer une tâche**.
Le **Concepteur de tâches** s'ouvre.
3. Saisissez un nom pour la tâche qui identifie le processus automatisé, puis cliquez sur **Enregistrer**.

4. Avancement dans le **Concepteur de tâches** pour configurer les paramètres des tâches :
 - a. Sélectionnez les scripts à exécuter et saisissez les valeurs de paramètre requises.

Reproduisez les valeurs des paramètres du processus AX, sauf si, pour une raison quelconque, vous changez les valeurs.
 - b. Planifiez la tâche.

Reproduisez le calendrier du processus AX à moins que vous ne changiez le calendrier pour une raison quelconque.
 - c. Sélectionnez un ou plusieurs destinataires qui recevront une notification par e-mail en cas d'échec de la tâche.
5. Examinez les paramètres de configuration de la tâche et cliquez sur **Confirmer et créer une tâche**.

Résultat : La tâche est créée à l'aide des paramètres que vous avez spécifiés.
6. Testez la tâche en l'exécutant de manière ad hoc.

Pour plus d'informations, consultez la section "Tester une tâche en l'exécutant de manière ad hoc" Page 40.

Si la tâche échoue ou s'il manque des tables ou des fichiers de sortie, confirmez que vous avez activé la bonne version du script depuis le mode de développement. Si l'échec persiste, consultez "Étapes de base du dépannage" Page 41 ou contactez l'assistance Galvanize pour obtenir de l'aide.

Et ensuite

Une fois que vous avez recréé un ou plusieurs processus automatisés dans Robots, vous pouvez vous rendre sur "Activités de post-migration" Page 45.

Nous avons laissé cette page vide intentionnellement

Activités de post-migration

Après avoir migré ou recréé les scripts et les données de votre organisation et une fois que vous avez recréé les processus automatisés dans Robots, passez aux activités post-migration.



Tâche/ Activité	Détails
Le cas échéant, installez Direct Link sur le serveur où est installé l'Agent Robots	Si vous utilisez Direct Link avec AX pour accéder aux données SAP, vous devez : <ul style="list-style-type: none">○ Installer Direct Link pour qu'il fonctionne avec l'Agent Robots○ Passer à l'utilisation du Connecteur ACL pour SAP (le connecteur SAP) au lieu de Direct Link Consultez Connexion à SAP .
Tester l'affichage des résultats de sortie dans Analytics	Consultez la rubrique Voir des tables, des journaux et des fichiers .
Comparer les résultats de sortie Robots et AX	Vous devez exécuter AX et Robots en parallèle pendant un certain temps et comparer les résultats des mêmes processus automatisés dans chaque application. En supposant que vous n'avez pas modifié la logique du processus dans Robots, les résultats de sortie doivent être identiques.
Configurer l'accès des utilisateurs et des administrateurs à l'application Robots et aux robots individuels	Consultez la rubrique Autorisations de l'application Robots .
Élaborer un plan d'héritage des données AX	L'installation AX de votre organisation peut contenir une grande quantité de données héritées. La politique organisationnelle et les lois de votre juridiction peuvent exiger que vous conserviez des copies accessibles des données pendant une période de temps déterminée. Travaillez avec les parties prenantes appropriées de votre organisation et votre représentant de compte Galvanize pour planifier un processus ordonné d'archivage ou de purge des données AX héritées.

Nous avons laissé cette page vide intentionnellement

Informations complémentaires sur la migration

Les avantages de la migration

Robots appartient à la prochaine génération de produits qui remplacent AX. Les deux produits offrent les mêmes fonctionnalités de base : l'automatisation de l'acquisition et de l'analyse des données dans le cadre des activités de gouvernance, de risque et de conformité d'une organisation pilotées par les données.

Galvanize investit massivement dans le développement de Robots et des fonctionnalités qui lui sont associées, y compris le nouveau langage de commande HighBond (HCL) pour l'analyse des données dans le nuage. En septembre 2020, nous avons annoncé nos plans de fin de prise en charge d'AX, avec les dates suivantes :

- **Printemps 2021** : Version finale d'AX, version de maintenance uniquement
- **1er janvier 2023** : Fin de la prise en charge d'AX

Comparaison de Robots et d'AX

Les principales différences entre Robots et AX sont décrites ci-dessous. Pour toute question détaillée ou spécifique concernant votre organisation, adressez-vous à votre représentant de compte Galvanize.

Domaine fonctionnel	Robots	AX
Interface utilisateur	Une interface Web moderne, avec une conception intuitive et un flux de travail facile à utiliser	Une interface client-serveur plus ancienne, avec une présentation moins optimale et un flux de travail moins intuitif
Installation, administration et mise à niveau	Complexité technique fortement réduite liée à l'installation, à l'administration et à la mise à niveau La réduction de la dépendance à l'égard des composants produits par des tiers diminue l'exposition aux problèmes d'amélioration et de mise à jour de la sécurité	Complexité technique et charge de maintenance importantes liées à l'installation, à l'administration et à la mise à niveau d'AX et de la base de données qui lui est associée Dépendance à l'égard de composants internes produits par des tiers qui suivent leur propre calendrier d'amélioration et de mise

Informations complémentaires sur la migration

Domaine fonctionnel	Robots	AX
		à jour de la sécurité (notamment Apache TomEE, Java, PostgreSQL, Oracle)
Environnement de test	Les modes de développement et de production intégrés permettent de tester séparément les analyses automatisées avant la mise en service	Aucune capacité comparable
Version des scripts	Historique des versions des scripts avec retour facile aux versions précédentes des scripts	Aucune capacité comparable
Langages de scripts	L'option du langage de script ACL traditionnel ou le nouveau HighBond Command Language (HCL) basé sur Python <i>Sortie prévue de HCL en 2021</i>	Écriture de script traditionnelle ACL uniquement
Séquences de script personnalisables	Par défaut, plusieurs scripts analytiques d'une seule tâche de robot s'exécutent de manière séquentielle Des fonctionnalités de chaînage comparables figurent sur la feuille de route du développement	Scripts analytiques enchaînés
Architecture produit	Architecture produit simplifiée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ une plateforme Cloud unique et unifiée pour toutes les activités des utilisateurs et des administrateurs ◦ en option : composant de traitement des données sur site 	Architecture de produits à composants multiples : <ul style="list-style-type: none"> ◦ composant de serveur réseau et base de données associée ◦ client de bureau ◦ client Web ◦ utilitaire d'administration en ligne
	Hybride Cloud/sur site : <ul style="list-style-type: none"> ◦ la possibilité de maintenir les données organisationnelles et le traitement des données dans le cadre de la sécurité de votre réseau Windows tout en bénéficiant de l'interface Web pour la planification et 	Uniquement sur site : <ul style="list-style-type: none"> ◦ L'ensemble de l'architecture client-serveur AX est installée sur votre réseau

Domaine fonctionnel	Robots	AX
	l'administration des tâches	
Capacité de traitement et équilibrage des charges	Plusieurs Agents Robots pour une capacité de traitement et un équilibrage de charge accrus	Nœuds de moteur AX pour une capacité de traitement et un équilibrage des charges accrus
Remédiation aux problèmes	Accès intégré à l'application HighBondResults pour la remédiation aux problèmes	Aucune capacité comparable
Visualisations et tableaux de bord	Accès intégré aux applications HighBondResults et Storyboards pour les visualisations et la création de tableaux de bord	Visualisations dans le Client Web d'AX, sans possibilité de tableau de bord
Contenu pré-existant	Accès aux kits de ressources Robotics (packages de scripts d'intégration et d'analyse de données préexistants)	Aucune capacité comparable

Combien de temps et d'efforts faut-il consacrer à la migration ?

Le temps et les efforts nécessaires pour migrer d'AX vers Robots dépendent de la complexité de votre installation AX actuelle et du nombre de processus automatisés que vous exécutez. Les projets de migration d'une durée d'une à trois semaines sont la norme pour les clients ayant déjà migré.

Prévoyez du temps supplémentaire si vous envisagez de passer de l'utilisation de Direct Link à l'utilisation du connecteur SAP pour accéder aux données SAP. Vous n'avez pas à faire cette transition en même temps que vous migrez. Vous pouvez continuer à utiliser Direct Link avec Robots, puis faire la transition vers le connecteur SAP à une date ultérieure.