## Gestionnaire de Prêts Margill

## **Connexion Salesforce**

## Contenu

- Avertissement important
- Concept général
- Concept Prêt versus Emprunteur
- Création d'Emprunteur versus Mise à jour des données Emprunteur
- Configuration de la connexion Salesforce
- Importation/Mise à jour automatique d'Emprunteurs dans le GPM
- Première importation / Mise à jour de données de Salesforce vers Margill
- Journal des importations
- Exportation de données vers Salesforce Automatiquement via les Tâches en arrière-plan (de nuit)
- Erreurs communes et dépannage
- Consulter un spécialiste Salesforce

#### GPM version 5.4 et plus récent

## **Avertissement important**

Le texte explicatif ci-dessous est basé soit sur la documentation de Salesforce et/ou des tests effectués par les programmeurs/analystes de Margill qui ne sont pas des experts Salesforce. Il revient à l'utilisateur de s'assurer que l'import et l'export des données se fassent convenablement entre les systèmes. Un changement dans le logiciel Salesforce pourrait mener à la caducité de certains renseignements du présent document et à des problèmes d'échange entre Margill et Salesforce.

Il est fortement conseillé de consulter un expert Salesforce afin d'effectuer la connexion Margill/Salesforce.

L'utilisateur utilise cet API à ses risques et périls et Jurismedia n'assume aucune responsabilité en cas de perte de données, gain non souhaité de données, échanges problématiques de données et corruption des données.

Si Salesforce est la source principale de données, ne jamais changer les données de l'Emprunteur directement dans Margill sans que ces mêmes données soient mises à jour dans Salesforce puisqu'à la prochaine importation, les anciennes données Salesforce s'importeront dans le GPM.

## **Concept** général

Cette Interface de programmation (en anglais, *API* pour *Application Programming Interface*) permet l'importation (création et mise à jour) automatique de données portant sur l'Emprunteur de Salesforce (SF) vers Margill. La création et mise à jour des données se fait via un Service Windows en quasi temps réel.

Il est également possible d'exporter les données de Margill vers Salesforce. Généralement, les données provenant de Margill sont très limitées puisque c'est dans Salesforce que sont saisie les données portant sur l'Emprunteur. L'export vers SF se résume souvent à quelques données portant sur le Prêt (et non sur

l'Emprunteur) tels le solde courant, la date du prochain paiement et le montant du prochain paiement, par exemple. Des centaines d'autres données pourraient être extraites de Margill et exportées vers SF.

## **Concept Prêt versus Emprunteur**

Le Gestionnaire de Prêts Margill (ci-après GPM ou Margill) est une base de données "relationnelle" avec, au centre de tout, le Prêt, et non l'Emprunteur comme c'est le cas généralement dans Salesforce. Donc, même si un Emprunteur possède trois prêts, une seule fiche Emprunteur devrait être présente dans Margill. Donc le logiciel crée simplement un lien (une relation) entre l'Emprunteur et chacun des prêts.



Base de données relationnelle

Base de données de type "fichier plat"

Pour l'import de données SF vers le GPM, il n'y a aucun problème car, actuellement, seules les données Emprunteur peuvent être importées dans le GPM.

Cependant, pour l'export du GPM vers SF, les données peuvent porter sur l'Emprunteur ou sur le Prêt. Lorsqu'un Emprunteur détient un seul prêt, le tout est simple car la relation est un pour un. Mais qu'en estil lorsqu'un Emprunteur détient plus d'un prêt? Dans SF, en théorie, un seul compte existe, celui de l'Emprunteur. Si un champ sur mesure existe dans SF pour le montant du prêt (ou solde ou autre), qu'en estil pour le second prêt? Ceci serait à discuter avec un expert Salesforce si l'on veut importer des données des prêts de cet Emprunteur du GPM vers SF. Le GPM peut exporter toutes les données de tous les prêts avec l'identifiant de l'Emprunteur et l'Identifiant du prêt au besoin. Il s'agit alors de voir avec l'expert SF comment configurer SF afin d'avoir accès à ces données par prêt.

## Création d'Emprunteur versus Mise à jour des données Emprunteur

Si un Emprunteur n'est pas déjà créé dans le GPM, celui-ci sera automatiquement créé avec l'importation Salesforce. À l'inverse, si un Emprunteur existe déjà dans le GPM, ses données seront simplement mises à jour selon l'export SF mais à condition que celui-ci possède ce qui s'appelle une "Clé". Cette clé provient de SF.

Si l'Emprunteur existe déjà dans le GPM mais que la clé SF n'y est pas inscrite, alors un nouvel Emprunteur serait créé, mais à tort. Le même Emprunteur serait inscrit dans Margill deux fois, l'un avec la clé SF et l'autre sans clé. Ceci est évidemment à proscrire.

## Notion de "Clé"

Une Clé permet de créer le lien entre deux systèmes ou plus afin d'identifier spécifiquement cette personne, cette entité, ce prêt, etc. Dans Margill, trois champs peuvent être utilisés à titre de Clé :

<ol> <li>ID Emprunteur, généré automatiquement par le GPM (cet identifiant ne peut être utilisé comme clé que pour l'export vers Salesforce et non pour l'import puisque cet identifiant n'existe dans le GPM qu'une fois l'Emprunteur créé dans le GPM)</li> </ol>
ID Emprunteur : 40008
2) ID Unique 1 de l'Emprunteur qui peut être renommé
3) ID Unique 2 de l'Emprunteur qui peut être renommé
Identifiant unique 1
Identifiant unique 2
Une clé doit toujours être unique, sinon il y aura conflit. Deux emprunteurs ne pourraient avoir la même clé.
Clé Salesforce
La Clé SF pourrait être le champ "Id" ou encore un nouveau champ sur mesure. Cet Id est trouvé dans l'adresse de la page (et il existe des requêtes afin d'obtenir ces Id dans SF – voir explications ci-dessous) :
/orking with Dates an 🗙 🎽 Inbox (26) - testaaaaaa12345@gr 🗴 🤛 Lyne Lemay   Salesforce 🗙 🕂
Si un champ sur mesure devait être utilisé à titre de Clé, ce champ devra posséder la caractéristique d'être "unique" (aucuns Emprunteurs ne pourraient partager le même "numéro" (ou code alpha- numérique)). SF permet de donner cette caractéristique particulière à un champ sur mesure dans Object Manager > General Options :
General Ontions
External ID V Set this field as the unique record identifier from an external system
L'utilisation d'une Clé autre que "Id" de SF peut être pratique lorsque cet Emprunteur est présent dans plusieurs systèmes.
Si vous avez un grand volume d'Emprunteurs dans SF, il se peut que le même Id soit donné à deux Emprunteurs mais avec une casse (majuscules et minuscules) différente. Dans Excel (et autres logiciels), la casse est souvent ignorée faisant en sort que deux contacts ont, pour des logiciels tiers, la même clé. Un "Account ID18" pourrait être utilisé qui ajoute trois autres caractères aux 15 existants (total 18) afin que la casse n'ait plus d'importance. Il faut créer un champ sur mesure avec formule (consulter l'aide SF).

	Home Contacts Customer Contacts Leads Deals Reports Das
	Contact Mailing List Report
	Report Generation Status: Complete
	Report Options:
	Summarize information by: Show -None
	Run Report V Hide Details Customize Save As Printable View Export Details
	Account ID18         Customer Contact ID           0011g0000000hS4AAI         0011g0000000hS4           0011g0000000dqAAAQ         0011g0000000dqA
Clé Salesforce et so	on importation dans Margill
hacun des Empru Jans Margill par fei	nteurs. Nous suggérons un import via les "Changements globaux" de l'Emprunteu uille Excel.
La CIE SE devra pi d'extraire le Id de S servira de clé et au GPM. Pour extraire divers	remièrement être extraite de Salesforce. Malheureusement, il n'est pas si simpl F. Un expert SF devrait assister à cet égard afin d'extraire les données du champ qu tres données telles le nom, société, etc., afin de retrouver le bon Emprunteur dans l ses données de contact dans SE faire un "Data Export"
La Cle SF devra pi d'extraire le Id de S servira de clé et au GPM. Pour extraire divers	remièrement être extraite de Salesforce. Malheureusement, il n'est pas si simpli F. Un expert SF devrait assister à cet égard afin d'extraire les données du champ que tres données telles le nom, société, etc., afin de retrouver le bon Emprunteur dans ses données de contact dans SF, faire un "Data Export".
La Cle SF devra pi d'extraire le Id de S servira de clé et au GPM. Pour extraire divers	remièrement être extraite de Salesforce. Malheureusement, il n'est pas si simpl SF. Un expert SF devrait assister à cet égard afin d'extraire les données du champ que tres données telles le nom, société, etc., afin de retrouver le bon Emprunteur dans ses données de contact dans SF, faire un "Data Export".
La CIE SE devra pi d'extraire le Id de S servira de clé et au GPM. Pour extraire divers Un fichier CSV sera	remièrement être extraite de Salesforce. Malheureusement, il n'est pas si simpl SF. Un expert SF devrait assister à cet égard afin d'extraire les données du champ que tres données telles le nom, société, etc., afin de retrouver le bon Emprunteur dans l ses données de contact dans SF, faire un "Data Export".
La CIE SF devra pi d'extraire le Id de S servira de clé et au GPM. Pour extraire divers Un fichier CSV sera	remièrement être extraite de Salesforce. Malheureusement, il n'est pas si simpl SF. Un expert SF devrait assister à cet égard afin d'extraire les données du champ qu tres données telles le nom, société, etc., afin de retrouver le bon Emprunteur dans l ses données de contact dans SF, faire un "Data Export".
La Cle SF devra pi d'extraire le Id de S servira de clé et au GPM. Pour extraire divers Un fichier CSV sera	remièrement être extraite de Salesforce. Malheureusement, il n'est pas si simpl F. Un expert SF devrait assister à cet égard afin d'extraire les données du champ qui tres données telles le nom, société, etc., afin de retrouver le bon Emprunteur dans ses données de contact dans SF, faire un "Data Export". Service Setup Home Object Manager V Q data export Data Export Data Export Data Export Monthly Export Service créé : A1 V i X f Id,"IsDeleted","MasterRecordId","Name","Ty
La Cle SF devra pi d'extraire le Id de S servira de clé et au GPM. Pour extraire divers	remièrement être extraite de Salesforce. Malheureusement, il n'est pas si simpl SF. Un expert SF devrait assister à cet égard afin d'extraire les données du champ que tres données telles le nom, société, etc., afin de retrouver le bon Emprunteur dans ses données de contact dans SF, faire un "Data Export". Service Setup Home Object Manager V Q data export Service Setup Home Object Manager V Data Export Data Export Data Export Monthly Export Service créé : A1 V EXPORT Service B C P E F G H
La Cle SF devra pi d'extraire le ld de S servira de clé et au GPM. Pour extraire divers Un fichier CSV sera	remièrement être extraite de Salesforce. Malheureusement, il n'est pas si simpl SF. Un expert SF devrait assister à cet égard afin d'extraire les données du champ qu tres données telles le nom, société, etc., afin de retrouver le bon Emprunteur dans l ses données de contact dans SF, faire un "Data Export". Service Setup Home Object Manager V Q data export SETUP Data Export Data Export Monthly Export Service créé : A1 V : X f Id,"IsDeleted","MasterRecordid","Name","Ty B C E F G H Id,"IsDeleted","MasterRecordid","BillingStreet","Billing
La Cle SF devra pi d'extraire le ld de S servira de clé et au GPM. Pour extraire divers	remièrement être extraite de Salesforce. Malheureusement, il n'est pas si simpl SF. Un expert SF devrait assister à cet égard afin d'extraire les données du champ qu tres données telles le nom, société, etc., afin de retrouver le bon Emprunteur dans l ses données de contact dans SF, faire un "Data Export". Ses données de contact dans SF, faire un "Data Export".

Ce CSV devra être converti en fichier Excel (utiliser la fonction Convertir (*Text to columns* en anglais) :

	Convert Text to Columns Wizard - Step 2 of 3 ? X	
	This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.	
	Delimiters	
	Semicolon	
	Space Text gualifier:	
	Other:	
	Data <u>p</u> review	
	Id IsDeleted MasterRecordId Name	
	0015w00002Che6TAAR 0 Edge Communications 0015w00002Che6UAAR 0 Burlington Textiles C	
	0015w00002Che6XAAR 0         Grand Hotels & Resort           0015w00002Che6YAAR 0         United Oil & Gas Corp v	
	· <	
	Cancel < <u>B</u> ack <u>N</u> ext > <u>F</u> inish	
• Colonne A : ID En	arue en Excel, ce fichier devra etre retravallie afin de, uitimement, conteni nprunteur du GPM (généré automatiquement par le GPM)(ou l'un des ID u	nique
de l'Emprunteur	si déjà présent – autre que celui qui sera utilisé pour le Id SF évidemment	t)
	ID Emprunteur : 40008	
	ID Emprunteur : 40008	
• Colonne B : Id SF	ID Emprunteur : 40008	
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPN e nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM.	ID Emprunteur : 40008 nilliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'ex I et d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel exp	porte ilisant portée
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPM e nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM. -'exportation en feuille	ID Emprunteur: 40008 nilliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'ex l et d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel exp Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélectio	porte ilisan portée n des
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPN le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM. L'exportation en feuille Emprunteurs > bouton du	ID Emprunteur: 40008 nilliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'ex l et d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel exp Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélectio roit de la souris :	porter ilisant portée n des
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPM le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM. L'exportation en feuille Emprunteurs > bouton de	ID Emprunteur: 40008 nilliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'ex l et d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel exp Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélectio roit de la souris :	porter ilisant portée n des
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPM le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM. L'exportation en feuille Emprunteurs > bouton du	ID Emprunteur: 40008 milliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'exist et d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel exp Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélection roit de la souris :	portei ilisant portée n des
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPN le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM. L'exportation en feuille Emprunteurs > bouton de	ID Emprunteur: 40008 milliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'existent d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel exp Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélection roit de la souris : Mise à jour des Emprunteurs Sociét O Prince Nom O prince O	porter ilisant portée n des
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPM le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM. L'exportation en feuille Emprunteurs > bouton de	ID Emprunteur:       40008         nilliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'existent d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experimente clé en réalité afour de la souris :         Mise à jour des Emprunteurs       Nem Contract afour de la souris :         Initie à jour des Emprunteurs       Nem Contract afour de la souris :	porter ilisant portée n des
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPM le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM. L'exportation en feuille Emprunteurs > bouton du	ID Emprunteur:       40008         nilliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'existent d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experiment clé en réalité) afin de relier la feuille Excel experiment de la souris :         Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélectio roit de la souris :         Mise à jour des Emprunteurs         Image: Société Instruction Initiale         Image: Ima	porter ilisant portée n des
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPN le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM. L'exportation en feuille Emprunteurs > bouton de	ID Emprunteur:       40008         milliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'explete d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel explete dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélection foit de la souris :         Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélection foit de la souris :         Image: Sociét for the field of	porter ilisant portée n des
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPM le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM. L'exportation en feuille Emprunteurs > bouton de	ID Emprunteur:       40008         milliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'explant d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel explanation de relier la feuille Excel explanation de la souris :         Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélection coit de la souris :            Mise à jour des Emprunteurs	porter ilisant portée n des
<ul> <li>Colonne B : Id SF</li> <li>Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPN le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM.</li> <li>L'exportation en feuille Emprunteurs &gt; bouton du</li> </ul>	ID Emprunteur:       40008         milliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'existent d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel expression de la souris :         Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélection roit de la souris :         Mise à jour des Emprunteurs         Image: Societé Interment Streight S	porter ilisant portée n des
<ul> <li>Colonne B : Id SF</li> <li>Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPN le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM.</li> <li>L'exportation en feuille Emprunteurs &gt; bouton du</li> </ul>	ID Emprunteur:       40008         hilliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'existent d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel expressioner entre en	portei ilisant oortée n des
• Colonne B : Id SF Si des centaines ou des m ces Emprunteurs du GPN le nom de l'Emprunteur c de SF et celle du GPM. L'exportation en feuille Emprunteurs > bouton de	ID Emprunteur: 40008 hilliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'existent d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en ut omme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel exp Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélection roit de la souris : Image: Société Prénom Initiale Surgements globaux 10009 Burlington 111 Main Sur Copier les lignes sélectionnées 10009 Aacaaaa 10009 New York 333 Third 10009 Aacaaaa 10009 Exporter la table vers Excel	porte ilisan oortée n des

		А	В	С	
		ID	ID	Nom Emprunteur (sera	
	E	Emprunteur	Salesforce	ignoré dans import - à	
	1	GPM		titre informatif	
	2	40001	0015w0002CheTAAR	Boulangerie ABC	
	3	40002	0015w0002ChfYAAS	Jean-Claude VD	
	4	40015	0015x0003CheSDFG	Industries NBV	
	5	40026	0117w0002CheTASS	Hôtel Les Gignones	
	6	/0128	0015w0017YhoTSW/S	Lucia Resurgard	
utiliser les Changement	ts glo	pbaux et l	e bouton Excel afir	d'importer l'Id SF au b	oon Emprunteur
Utiliser les Changement Changements glot Comme A du fichier at Comprunteur ID	ts glo baux Em Is /.xlsx	prunteurs	e bouton Excel afir	nique 2	er xls / xlsx options de l'emprunteur dentifiant unique 1
tiliser les Changement Changements glot Come A du fichier at Fichier à importer	ts glo baux Em ls / xlsx	prunteurs	e bouton Excel afir	nique 2	er xk/xkx er xk/xkx er options de l'emprunteur dentifiant unique 1
tiliser les Changement Changements glou Comme A du fichier at Emprunteur ID Fichier à importer	baux Em	prunteurs	e bouton Excel afir	nique 2	er xls / xlsx er xls / xlsx options de l'emprunteur dentifiant unique 1
tiliser les Changement Changements gloi Come A du fichier at Emprunteur ID Fichier à importer	ts glo baux Em Is /xlbx	prunteurs C Identifian Se en serv d SF. Des	e bouton Excel afir tunique1 C Identifiant o vice de l'API, les no exceptions à cet ir	uveaux Emprunteurs sen nport de nouveaux Em	er .xk / xlsx 'options de l'emprunteur dentifiant unique 1 eront automatiquem prunteurs peuvent ê

## Configuration de la connexion Salesforce

Seul un Administrateur Margill peut configurer l'API Margill/Salesforce. Seul un utilisateur de Salesforce ayant accès à la "Service console" peut configurer le service d'import/export automatisé synchronisé de Salesforce.

Dans Margill, aller dans Paramètres système (Administrateurs) > section Spéciaux "Importations automatisées" > onglet "Emprunteurs..." > cocher "Synchronisation Salesforce" > Paramètres Salesforce :

Prêts et emprunteurs (Ajout et m-à-j)	Emprunteurs (Ajout et m-à-j)	Transactions (Ajout seulemen	t)
C Dossier d'impor	tation automatique	? 🕫	Synchronisation Salesforce
Structure de l'obj	et Salesforce (csv) :		
Objet API			ACCOUNT
Conditions			
Paramètres Sa	lesforce		Mise à jour d'emprunteur

Cette fenêtre apparaîtra :

🛃 API Salesforce		—	×
? Activer les fonctionnalités d'	interface de programmation applicative (API) pour Salesforce		
Mode :	Mode Normal 🔻		
Nom d'utilisateur (Courriel) :	asmithe@margill.com		
Mot de passe :	•••••		
Jeton :	WwoEzwkr567WRC444RCS		
Test de co	nnexion Sauvegarder 🕢 Fermer 🤆	Э	
<u>Comment ça marche</u>			

Cocher l'option "Activer les fonctionnalités d'interface de programmation applicative (API) pour Salesforce". Ainsi, les fonctionnalités d'import et d'export seront activées dans le GPM.

Si vous êtes en mode test dans Salesforce (Sandbox), choisir le Mode Bac à Sable, sinon sélectionner le Mode Normal. Attention, même en mode Bac à sable, si votre Margill est la version en direct (en anglais "live version") les données *test* seront incorporées à la version en direct ce qui n'est pas nécessairement souhaité. Il est suggéré de se faire une version Bac à Sable de Margill également (communiquer avec le soutien Margill).

Mode :	Mode Normal 🗸 🗸
	Mode Normal
	Mode Bac à Sable

Inscrire l'adresse Courriel et/ou le nom d'utilisateur utilisé habituellement pour se connecter sur Salesforce, le mot de passe utilisé habituellement pour se connecter sur Salesforce et le jeton de connexion chez Salesforce et appuyer sur le bouton "Sauvegarder".

En appuyant sur le bouton "Test de connexion", on obtient la confirmation ou non que l'on a correctement saisi les renseignements du compte de Salesforce.



Dépannage et pistes de solution pour connexion échouée :

- Tenter de se connecter à son compte Salesforce directement. Si cela fonctionne, valider que les nom d'utilisateur et mot de passe saisis dans la fenêtre de configuration GPM sont identiques à ceux utilisés par la connexion directe à Salesforce.
- 2. Demander à un Administrateur de Salesforce de Rafraîchir le Jeton de sécurité : Sous Service > My personal Information > Reset Security token. Une fois le nouveau Jeton reçu par courriel, modifier la fenêtre de configuration de l'API Salesforce dans le GPM.



**Jeton :** Afin d'obtenir un Jeton de connexion de Salesforce, suivre les étapes décrites dans la rubrique "Generate an initial Access Token" de Salesforce.

## Importation/Mise à jour automatique d'Emprunteurs dans le GPM

Débuter par l'installation et la configuration du Service Windows GPM. Un fichier d'installation séparé du fichier d'installation du GPM doit être utilisé pour installer le Service nommé : "Service d'importation GPM" (en anglais : *"MLM Import Service"*). Pour en connaître davantage à ce sujet, consulter sur le web, le document suivant qui détaille l'installation et la configuration du Service : <u>https://www.margill.com/margill-loan-manager/win service-api fr.pdf.</u>

Une fois le Service installé correctement aller dans Outils > Paramètres > section Spéciaux > Importations automatisées. Cette fenêtre sera affichée, permettant la configuration de l'import SF vers le GPM :

at des importations automatisées	Préts et emprunteurs Emprunteurs Transactions (Ajout et m-à-j) (Ajout et m-à-j) (Ajout seulement)	
Service Windows 8 Arrêter	C Dossier d'importation automatique ? C Synchronisation Salesforce (Beta)	2
État Démarré	Structure de l'objet Salesforce (csv) : 5 🗸	C1
hemin du répertoire GPM (Import.ini)	Objet API 3 ACCOUNT	
C:\Program Files (x86)\MLM-5.4\	Conditions 9 6	10
	Paramètres Salesforce Mise à jour d'empounteurs existants GPM slevet Import manuel Ajouter des Conditio	ons Actif
Mode implantation 11		
	Champs disponibles GPM Colonne Nom en-tête de colonne	Nom champ GPM
Prêts et empounteurs	I'emprunteur     I Account_ID18_c     Emprunteu	ur - Identifiant unique 1
	Emprunteur - Identifiant unique 1     2 PersonBirthdate Emprunteu	ur - Date de naissance
Répertoire d'importation	Emprunteur - Identifiant unique 2	ur - Prénom
Correspondance valide	Emprunteur - Numéro d'assurance sociale	teur - Nom
	J Emprunteur - Date de naissance	
Emprunteurs	Emprunteur - Société	
Info, de connexion Salesforce	Emprunteur - État civil	
Correspondance valide 5	Emprunteur - Titre de civilité (M. Mme. Dr)	
- conceptinance range -	J Emprunteur - Prénom	
	Emprunteur - Initiales	
Transactions	J Emprunteur - Nom	
Répertoire d'importation	Emprunteur - Adresse 1	
	Emprunteur - Adresse 2	
	Emprunteur - Ville	
	Emprunteur - Province, état	
	Emprunteur - Pays	
	Emprunteur - Code postal	
	Emprunteur - Numéro de téléphone	
	Emprunteur - Numéro de télécopieur (fax)	
	Formatage obligatoire	

Les numéros ci-dessous correspondent aux numéros inscrits en rouge dans l'image ci-dessus :

- 1. Choisir l'onglet "Emprunteurs (Ajout et m-à-j)". Sélectionner l'option "Synchronisation Salesforce".
- 2. En appuyant sur l'icône de sélection de fichier à droite C, sélectionner le fichier .csv contenant le nom des variables de la Structure de l'objet API. Le fichier .CSV doit être fermé pour pouvoir être utilisé pour la correspondance (en anglais "mapping") des champs SF et GPM.

Astuce: Dans Salesforce, il est possible d'exporter un fichier en format .csv contenant toutes les données, par "Objet" (voir définition de "Objet" ci-dessous). Ce fichier contient, en en-tête, les noms de tous les champs, ainsi, il n'y aura pas d'erreurs de retranscription, car même la casse est importante dans le nom des champs. Rapide et efficace!

Pour exporter la liste provenant de Salesforce : Aller dans Setup > Home > Data > Data Export, cliquer sur "Export Now" (ignorer la notion de Monthly Export Service) :

Monthly Export Service	Help for this Page
Data Export lets you prepare a copy of all your dat export process manually or schedule it to run auto receive an email containing a link that allows you t	in salesforce.com. From this page you can start the natically. When an export is ready for download you will download the file(s). The export files are also available
on this page for 48 hours, after which time they are	deleted.
Next scheduled export:     None	

Choisir l'Objet de l'export, cliquer sur "Start Export" (dans notre exemple "Account") :

Setup Data Export						
Monthly Export Service						
Export File Encoding	0-8859-1 (General US & Western European, ISO-L	ATIN-1) •				
Include images, documents, and attachments	1					
Include Salesforce Files and Salesforce CRM	1					
Replace carriage returns with spaces						
	Start Export Cancel					
Exported Data Select what type of information you would like to includ	e in the export. The data types listed below use the Apex API	names. If you are not familiar with these names, select include all data for yo	our expo			
Include all data						
Contract	Order	Orderitem				
ContractContactRole	RecordType	BusinessProcess				
EntityHistory	FieldHistory	EmailRoutingAddress				
LinkReference	Campaign	CampaignMember				
Account	Contact	Lead				
Opportunity	OpportunityContactRole	OpportunityHistory				
OpportunityLineItem	OpportunityCompetitor	Partner				
Fiscall/earSettings	Period	PricebookEntry				
Product2	Asset	Case				
CaseComment	CaseContactRole	CaseHistory2				
CaseSolution	Solution	ContentVersion				

Un courriel est ensuite envoyé contenant le lien vers la page de Salesforce contenant le fichier .ZIP contenant les données exportées. Appuyer sur "download" sous "Action" :

news to receive providence and the					
support@salesforce.com À moi 👻		10:12 (il y a 2 minutes)	☆	4	:
🕱 anglais 🔹 > franç	ais 👻 Traduire le message	Désactiver	pour : a	anglais	×
The export of your organizatior 48 hours to receive the export.	n's data has been completed. Ple	ase click on the following lin	ık withir	n the ne	xt
https://na172.salesforce.com/u	i/setup/export/DataExportPage/d				
Thank you,					
salestorce.com					
	onvice		Help	for this I	Page 🔞
ONTINIY EXPORTS a Export lets you prepare a ort process manually or sch eive an email containing a li	copy of all your data in salest edule it to run automatically.	orce.com. From this pag When an export is ready d the file(s). The export	e you o for dov	an sta vnload	rt the you wi
ONTINIY EXPORT S a Export lets you prepare a ord process manually or sch ive an email containing a li his page for 48 hours, after Next scheduled export:	copy of all your data in salesi edule it to run automatically. I nk that allows you to down which time they are deleted.	force.com. From this pag When an export is ready d the file(s). The export f	e you c for dov iles are	can sta vnload also a	rt the you wi availab
ONTINIY EXPORT S a Export lets you prepare a ord process manually or sch aive an email containing a li his page for 48 hours, after Next scheduled export: None	copy of all your data in salest edule it to run automatically. In the that allows you to download which time they are deleted.	force.com. From this pag When an export is ready d the file(s). The export f	e you c for dov iles are	can sta vnload e also a	rt the you wi availab
ONTINIY EXPORT S a Export lets you prepare a ort process manually or sch ave an email containing a li his page for 48 hours, after his scheduled export: None	Copy of all your data in sales! edule it or un automatically nk that allows you to downloa which time they are deleted. Export Now Schedu	Force com, From this pag When an export is ready d the file(s). The export f	e you c for dov iles are	can sta vnload also a	rt the you wi availab
ONTINIY     EXport lets you prepare a ord process manually or sch ive an email containing a li his page for 48 hours, after       Next scheduled export:       Next scheduled export:       Scheduled By	Copy of all your data in salest redule it to run automatically: In the that allows you to download which time they are deleted. Export Now Schedu	Force com. From this pag When an export is ready d the file(s). The export f	e you c for dov iles are	can sta vnload also a	rt the you wi availab
ONTINIY EXPORT S       a Export lets you prepare a ord process manually or sch aive an email containing a li his page for 48 hours, after       • Next scheduled export:       • Next scheduled export:       Scheduled By       Scheduled Date       2021-08-13	Copy of all your data in salest redule it to run automatically: In the that allows you to download which time they are deleted. Export Now Schedu	Force com. From this pag When an export is ready d the file(s). The export f e Export	e you c for dov iles are	can sta vnload e also a	rt the you wi availab
ONTINIY EXPORT S           a Export lets you prepare a ord process manually or scheive an email containing a li this page for 48 hours, after           Next scheduled export: None           Scheduled By           Scheduled By           Scheduled By           Scheduled Date           2021-08-13 Export File Encoding	Copy of all your data in saless redule it to run automatically on the that allows you to download which time they are deleted. Export Now Schedur allows 1 (General US & Western Europ	force com. From this pag When an export is ready d the file(s). The export f eexport eean, ISO-LATIN-1)	e you c for dov iles are	can sta vnload a also a	rt the you wi availab
Scheduled By         Subscheduled By           Scheduled By         Subscheduled By           Scheduled Date         2021-08-13           Export File         Subscheduled By	Copy of all your data in salest edule it or unatomatically nk that allows you to downloa which time they are deleted. Export Now Schedu (General US & Western Europ	force com. From this pag When an export is ready d the file(s). The export f eee, ISO-LATIN-1)	File S	can sta vnload e also e also e	rt the you wi availab

Un fichier .CSV est automatiquement sauvegardé. Ouvrir sous Excel et prendre note que seule la première ligne sera utile pour le "mapping". Il faudra donc supprimer toutes les données contenues dans les lignes suivantes.



Fichier complet reçu de Salesforce

Ensuite, faire la sélection des champs qui seraient à être importés dans Margill. Supprimer les champs qui ne serviront pas à l'importation automatisée. Conserver le très important "Id" (avec ou sans guillemets) au début de la ligne 1 qui servira de "Clé" ou d'identifiant unique entre SF et le GPM.

A1	· ·	$\pm \times$	fx Id,	"Name","Custo	om_field_c","e	mail_c","Billing	gCity","BillingS	treet"
	А	В	С	D	E	F	G	F
1	Id,"Name","C	ustom_field_c	","email_c","B	illingCity","Billi	ngStreet"			
2								

Fichier .CSV prêt pour le GPM (5 données seulement seront importées/mises à jour en plus de l'identifiant essentiel)

 Pour "Objet API", inscrire de quelle table de la base de données proviennent les données d'importation. Prendre soin d'inscrire le nom de l'Objet exactement tel qu'il apparaît dans Salesforce, dans le "Service Setup". **Définition du concept de l'Objet dans Salesforce :** Les Objets sont les tables de base de données qui permettent de stocker des données très spécifiques à votre entreprise dans Salesforce. La liste est disponible dans Salesforce sous Service Setup > User interface > Objects and Fields > Object Manager.

Exemple :

			Q, Search	Setup
Service Setup	Home	Object Manager 🗸		e - 1983-111 - 202
SETUP Object Man S1+ Items, Sorted by	lager Label			
ABEL	<	•	API NAME	TYPE
Account			Account	Standard Object
Activity			Activity	Standard Object
Alternative Payment Method			AlternativePaymentMethod	Standard Object
API Anomaly Event Store			ApiAnomalyEventStore	Standard Object
Appointment Topic Time Slot			AppointmentTopicTimeSlot	Standard Object
Asset			Asset	Standard Object
Asset Action			AssetAction	Standard Object

#### **Opération de correspondance ("mapping" en anglais)**

Du tableau gauche de la fenêtre, choisir les variables et effectuer la correspondance entre les champs GPM et les champs SF à droite en utilisant les flèches bleues centrales afin de sélectionner les champs. Il est critique de tenir compte des formats (textes, monétaires, etc.) afin de faire correspondre les variables de même type et éviter les erreurs d'importation.

Prêts et emprunteurs (Ajout et m-à-j)	Emprunteurs (Ajout et m-à-j)	Transao (Ajout seu	tions Ilement)							
C Dossier d'impo Structure de l'ob	rtation automatiq jet Salesforce (csv)	ue ? 🗭	Synchronisation Sales	orce					CT	
Obiet API			ACCOUNT							
Conditions										
Daramètros Salos	force		Mise à jour d'emp	runteur	s existant	s seuleme	nt Aioutau	das Conditions		
<u>r arametres sales</u>	norce						Ajoutei	des conditions		
		Cham	ps disponibles GPM	<b>^</b>		Colonne	Nom en-tête de colonne	Nom champ GF	м	ormat
Emprunter     Emprunte	ur					1	Id	Emprunteur - Identifian	t unique Text	e
Emprunteur	r - Identifiant ur	nique 1				2	Name			
Emprunteur	- Identifiant uniqu	ie 2				3	ProchainPmtc			
Emprunteur	- Numéro d'assura	nce sociale				4	IDSalesForcec			
Emprunteur	- Date de naissanc	e				5	emailc			
Emprunteur	- Société					6	DateprochainPmtc			
Emprunteur	- État civil				2					
Emprunteur	- Titre de civilité (N	1. Mme. Dr.	)		<					
Emprunteur	- Prénom									
Emprunteur	- Initiales									
Emprunteur	- Nom									
Emprunteur	- Adresse 1									
Emprunteur	- Adresse 2									

Assurez-vous que les variables apparaissent correctement dans la colonne de gauche. Dans cet exemple, avec un CSV de format UTF-8 on obtient de mauvais caractères pour le "Id" (image de gauche) alors que dans l'image de droit le "Id" sort correctement (CSV simplement).

e Nom en-tête	de colonne	Colonne I	Nom en-tête de colonne	Nom champ GPM
ï»į	ld 🔪	1	d	Emprunteur - Identifiant unique 1
Name		2 1	Vame	Emprunteur - Nom
email_c				
BillingCity		3 6	email_c	Emprunteur - Courriel
		4 E	BillingCity	Emprunteur - Ville
CSV UT	ΓF-8		(2)	/

Le nom des champs de correspondance se situe dans la colonne "Field Name" et non "Field label" :

SETUP > OBJECT MANAGER Customer Conta	ct		
Details	Fields & Relationships 47+ Items, Sorted by Field Label		
Fields & Relationships		5	
Page Layouts			
Lightning Record Pages	# of Attempts		of_Attemptsc
Buttons, Links, and Actions	Account Email		Account_Emailc
Compact Layouts	Account ID18		Account_ID18c
Field Sets Object Limits	Account Source		AccountSource
Record Types	Admin grouping field		Admin_grouping_fieldpc
Related Lookup Filters	Age		Age_pc
Carack Laurante	101 CU CC -		1/1 P/1 PP1

#### **Champs Prénom et Nom**

Ordinairement, dans Salesforce, un seul champ existe pour le prénom et nom (variable "Name"). Ceci est une lacune selon nous, car il est difficile de trier soit par prénom ou par nom. Un expert SF pourrait vous aider à créer deux champs séparés tel qu'est le cas dans le GPM.

À défaut de pouvoir exporter Prénom et Nom dans le GPM à partir de SF, il est suggéré (mais non impératif) d'importer la variable SF "Name" dans le champ "Emprunter - Nom" du GPM et ensuite de diviser le Nom importé de SF en Nom et Prénom via une feuille Excel. Cette opération ne serait effectuée que lors de l'import de nouveaux Emprunteurs dans le GPM. L'opération de fractionnement du nom devient lourde, il est donc probablement préférable d'ajouter le prénom et le nom dans SF ou de conserver le nom complet dans un champ MLM, même s'il est moins convivial pour la recherche.

Si vous désirez tout de même diviser...

Pour faire cette division en masse, exporter la liste des Emprunteurs (Fichier > Emprunteurs) vers Excel et réimporter la feuille Excel avec colonnes divisées (utiliser la fonction Excel "Convertir") avec les "Changements globaux" de Margill.

Il est important de conserver le ID Emprunteur (la Clé) dans la colonne A de Excel et ensuite d'importer, un import à la fois, Nom, Prénom et au besoin Initiales (qui pourrait être utilisé à titre de second prénom).

Dans l'exemple ci-dessous, les 2 premiers Emprunteurs pourraient être divisés. Les deux autres sont bien inscrits dans Margill :

ID Société Prénom Nom Initiale Titre 40001 40001 40001 40001 40001 40002 40002 40002 40003 40008 aaaaaa 40008 aaaaaa 40008 4008 400 400	🚽 Mise	à jour de	es Emprunte	eurs									
40001     Marc Campo     A       10001     Julie Butcher     Changements globaux       10002     Lucy     Smith       10003     Marc     Barrett       40008 asaaaa     E     Copier les lignes sélectionnées	ID Q	<u>^</u>	Société	٩	Prénom C		Nom	Q	•	Initiale	٩		Titre
10001     Julie Butcher     Changements globaux       10002     Lucy     Smith       10003     Marc     Barrett       40008     aaaaaa     Image: Copier les lignes sélectionnées	40001					Marc C	ampo		Α				
10002     Lucy     Smith     Chargements globaux       10003     Marc     Barrett     Imagements globaux       40008     aaaaaa     Imagements globaux	10001					Julie B	utcher		Ch				
10003         Marc         Barrett         The copier les lignes sélectionnées           40008         asaaaa         The copier la colonne         The copier la colonne	10002			(	Lucy	Smith			Cr	nangemenu	s giot	Jaux	
40008 aaaaaa	10003				Marc	Barrett	J	È	Сс	opier les lig	ines s	électio	nnées
	40008	aaaaaa							C	onier la col	onne	2	
•	4			1							onne		
Fiche Emprunteur Autres de X Exporter la table vers Excel					Fiche Em	prunteur	Autres do	×	Ex	kporter la ta	able v	ers Exe	cel

4. L'"État des importations automatisées" à gauche de la fenêtre permet de voir si toutes les composantes requises sont opérationnelles. Le crochet vert indique que les renseignements de connexion à Salesforce sont présents dans la fenêtre de configuration. Si au contraire un "X" rouge apparaît cliquer sur le lien "Paramètres Salesforce" et la fenêtre de configuration apparaîtra afin de saisir les renseignements de connexion obligatoires.



5. Lorsque tous les champs provenant du fichier .CSV ont une correspondance, alors un crochet vert apparaît à côté de "Correspondance valide" et à droite de "Structure de l'Objet Salesforce (csv)" même si le nom du fichier de correspondance n'y est plus affiché car il n'est plus pertinent une fois la correspondance établie.

Structure de l'objet Salesforce (csv) :	$\checkmark$
Objet API	ACCOUNT

6. L'API Salesforce permet d'ajouter des Conditions aux requêtes à envoyer à Salesforce, afin d'importer qu'un sous-ensemble de la base de données Salesforce dans Margill. Paramétrer ces Conditions en appuyant sur le bouton "Ajouter des Conditions" <u>Ajouter des Conditions</u>. Cette fenêtre apparaîtra et permettra d'y inscrire jusqu'à 5 Conditions :

? Si seul	ement un sous-ensemble de la base	e de données doit être in	nporté, vous pouvez inscrire	jusqu'à cinq (5) Condit	ions
	Nom du champ *		Condition(s)		
		•			Ajouter
•		<b>v</b>			Ajouter
-		<b>_</b>			Ajouter
•		<b>_</b>			Ajouter
-					

Inscrire les noms du champ Salesforce tel qu'ils apparaissent dans l'Object Manager dans la colonne "Field Name", incluant le "\_\_c" s'il s'agit d'un champ personnalisé et incluant la casse. Les Conditions inscrites doivent être de type numérique ou date. Pour les champs texte, seul un opérateur "=" peut être utilisé. On ne peut utiliser des opérations telles que > ou < sur les champs texte car l'outil ne prend pas en charge les contraintes "Contient" ou "Commence par" pour le moment.

Il n'y a pas de notion de parenthèses (pour le moment). Ce sont les priorités d'opération des SQL qui sont prises en considération ici; c'est-à-dire que ET a priorité sur OU. Par exemple, si l'on inscrit : Condition A ou Condition B ET Condition C, la requête sera exécutée comme suit : Condition A ou (Condition B ET Condition C).

Après avoir saisi les Conditions, appuyer sur "Sauvegarder et Sortir". Pour annuler toutes les Conditions, appuyer sur "Effacer" et sur "Sauvegarder et Sortir.

	Nom du champ *		Condition(s)	
	Type_de_Dossierc	= 👻	Prêt	Ajouter
ou ▼	Type_de_Dossierc	= 🔻	crédit-bail	Ajouter
Ŧ		<b>v</b>		Ajouter
¥		•		Ajouter
-		<b>•</b>		

Un aperçu de la requête sera visible dans le champ "Conditions" :

¢	Dossier d'importation automatique	? 🕫	Synchronisation Salesforce		
	Structure de l'objet Salesforce (csv) :				] 🗅
_	Objet API		ACCOUNT		1
I	Conditions		WHERE Type_de_Dossierc = 'Prêt' OR Type_de_Doss	sierc = 'crédit-bail'	]
1	Paramètres Salesforce		wise à jour d'emprunteurs existants seulement	Ajouter des Conditions	Γ.

7. L'option "Mise à jour d'Emprunteurs existants seulement" doit être cochée lorsqu'il est requis de ne mettre à jour que les Emprunteurs déjà présents dans le GPM. Ceci réduit ainsi le nombre d'Emprunteurs non pertinents dans Margill.

Si cette option est cochée, lors de l'import, un message de journal sera généré avisant que plusieurs autres Emprunteurs sont disponibles dans SF. Ceci peut devenir un irritant. De plus, le mécanisme importe initialement tous les Emprunteurs contenus dans SF (données ajoutées ou modifiées depuis le dernier import ou dans les 29 jours précédents à l'import initial) et ensuite abandonne ceux qui ne sont pas déjà présents dans le GPM, utilisant ainsi plus de ressources système. Ceci peut devenir significatif si vous avez des milliers de contacts dans SF mais seulement des centaines dans le GPM. Il pourrait être plus avantageux d'utiliser des Conditions (voir 6. ci-dessus) au lieu de cocher cette option. Une méthode d'identification des Emprunteurs dans le GPM devra être disponible dans SF et cette condition introduite dans la configuration SF du GPM.

- 8. Si le Service Windows est actif et qu'un crochet vert le précède, il ne reste plus qu'à appuyer sur "Sauvegarder et sortir". À toutes les quelques minutes (10 minutes), une recherche de mise à jour ou de nouveaux enregistrements dans l'Objet Salesforce sélectionné sera effectuée et les nouveaux Emprunteurs créés ou leurs fiches mises à jour automatiquement dans Margill sans autre intervention requise.
- 9. Il est possible de tester l'importation manuellement sans que le Service d'importation ne soit démarré. Le bouton "Import manuel" importera les données dans votre base de données actuelle. Le test est donc un vrai import qui aura un impact sur votre base de données. Il est souvent suggéré de créer une instance "Bac de sable" de Margill pour tester cet outil.
- 10. Le bouton "En attente / Actif" permet, surtout lors de l'implantation de l'API, d'arrêter la requête SF afin d'éviter de générer des erreurs toutes les 10 minutes lorsque l'API n'est pas pleinement fonctionnelle. Ceci arrête uniquement le Service Windows pour SF, et non le Service pour les autres API comme tel est le cas avec le bouton "Arrêter" à gauche qui arrête le service pour toutes les API :



#### 11. Mode implantation

En cochant cette case et en forçant le redémarrage de Service, un journal (log) spécial temporaire sera créé dans le répertoire d'installation du Service, souvent dans "C:\Program Files (x86)\MLMImports", fichier \_LogDebug.txt.

Le journal permet, en cas de problèmes initiaux, d'obtenir certains paramètres que vous pourrez faire parvenir à l'équipe Margill afin de faciliter la mise en fonction initiale du Service.

Durant ce test, si vous vous connectez à Salesforce, le temps entre deux connections sera réduit à 2 minutes (au lieu des 10 minutes habituelles) afin de faciliter les tests d'implantation.

En sortant de la section actuelle du GPM : Outils>Paramètres>Importations automatisées, cette fonction de "Mode implantation" sera automatiquement annulée et vous devrez redémarrer le Service.

## Première importation / Mise à jour de données de Salesforce vers Margill

À la toute première importation automatique seulement, afin de réduire le risque d'import de trop de données, possiblement non pertinentes vers Margill, seules les données modifiées ou ajoutées dans SF dans les derniers 24 heures seront importées dans Margill. Si cet import est concluant, il est suggéré d'utiliser le bouton "Import manuel" qui lui importera les données modifiées ou ajoutées dans SF 29 jours avant la date courante.

Par défaut, les renseignements mis à jour depuis plus de 29 jours dans Salesforce ne seront pas mis à jour dans le GPM. Par exemple : la fiche client de Josée Marquis a été créée le 1 septembre 2021 dans SF. Ensuite, son adresse courriel a été modifiée le 15 octobre 2021.

Scénarios de l'import <u>original</u> du contact :

- Import vers Margill le 30 septembre : création de Josée sera effectuée et le 15 octobre l'adresse courriel sera mis à jour correctement automatiquement.
- Import vers Margill le 1 octobre : aucun import le 1<sup>er</sup> octobre (mais création de Josée lors de l'opération automatique le 15 octobre grâce au changement d'adresse de courriel).
- Import vers Margill le 30 octobre : création de Josée et courriel sera à jour.
- Import vers Margill le 16 novembre : aucun import de Josée car 15 octobre est trop ancien.

Heureusement, pour le premier import, il est possible d'ajouter une "Condition" (voir explications ci-dessus) selon le champ "LastModifiedDate". Attention le format de date et d'heure est important pour la requête. Le format doit être ISO 8601 comme suit :

AAAA-MM-JJTHR:MN:SCz T = Time HR = heure MN = minute SC= seconde z = l'heure Greenwich, Angleterre ou UTC

Par exemple, nous voulons importer des données SF mais seulement depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021 à 0h00 le matin, plus une seconde :

#### 2021-01-01T00:00:01z

* Dessier d'importation a	utomatique <b>?</b> (	Sunchronicati	ion Salarforca				
Structure de l'objet Salesf	orce (csv) :	Synchronisad	ion salesione				
Objet API		ACCOUNT					
Conditions Paramètres Salesforce		🗌 Mise à jo	ur d'emprunteurs	existants seulement	Ajouter des Cond	itions	
						_	
Conditions d'impor ? Si seulement un Nom	tation Salesforce sous-ensemble d du champ *	e la base de doi	nnées doit être in	porté, vous pouvez inscrir Condition(s)	– e jusqu'à cinq (5) Condi	tions	>
Conditions d'impor ? Si seulement un Nom Lasth	tation Salesforce 1 sous-ensemble d <b>du champ *</b> AodifiedDate	e la base de doi	nnées doit être in > -	nporté, vous pouvez inscrir Condition(s) 2021-01-01T00:00:01:	– e jusqu'à cinq (5) Condi z	tions Ajouter	>
Conditions d'impor ? Si seulement un Nom Lasth	tation Salesforce sous-ensemble d du champ * AodifiedDate	e la base de doi	nnées doit être in > •	nporté, vous pouvez inscrir Condition(s) 2021-01-01T00:00:01;	– e jusqu'à cinq (5) Condi z	tions Ajouter Ajouter	> ]
Conditions d'impor ? Si seulement un Nom Lasth	tation Salesforce I sous-ensemble d du champ * AodifiedDate	e la base de doi	nnées doit être in	aporté, vous pouvez inscrir Condition(s) 2021-01-01T00:00:01;	e jusqu'à cinq (5) Condi z	Ajouter Ajouter	> ] ]
Conditions d'impor ? Si seulement un Lasth	tation Salesforce 1 sous-ensemble d du champ * AodifiedDate	e la base de dor	nnées doit être in	nporté, vous pouvez inscrir Condition(s) 2021-01-01T00:00:01:	z	tions Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter	× ] ] ]

La date de mise à jour de l'enregistrement au complet dans SF sera utilisée comme dernière date de mise à jour et donc s'il y avait des modifications non importées dans Margill à cause de la contrainte de 29 jours, une mise à jour d'un autre champ chez l'Emprunteur dans SF mettrait à jour l'enregistrement au complet dans Margill incluant la modification ancienne de plus de 29 jours.

Pour les prochaines importations, les dates et heures des dernières importations seront conservées en mémoire dans le GPM et donc la sélection de contacts à importer ou données à mettre à jour se fera de la date et l'heure de la dernière importation à la date et heure en cours lors de l'import. Le tout devient transparent tant que le Service Windows de Margill est fonctionnel. Il est très important de recevoir les journaux d'activités, particulièrement les Messages d'erreur. Les alertes par courriel avertiront justement si le Service est arrêté. L'on peut recevoir par courriel ou par SMS (Email to SMS)(lien <u>Paramètres Généraux</u> en bas de la fenêtre de configuration des imports automatiques).

S Courriels d'alerte	-		×
Nistifications non commit			
Notifications par courrier			
C Ne pas envoyer d'alertes			
Envoyer les messages d'erreur seulement			
C Envoyer tous les messages			
? Envoyer à 5555551212@txt.bell.ca;mgelinas@margill.com			
Les courriels seront envoyés en utilisant la configuration par défaut définie depuis la fenêtre de Connexion (	Courriel.		
Gestion des fichiers			
Garder une archive des fichiers traités			
Les fichiers seront gardés dans les sous-dossiers "not imported" et "processed".			
✓ Ajouter la date et l'heure aux fichiers archivés.			
Ceci peut éviter que des fichiers d'importation archivés du même nom soient écrasés.			
		· · ·	
Sauvegard	ler 🕜	Annule	r 🖯

## Journal des importations

Le Journal des importations dans le GPM fera état des erreurs et/ou des nouvelles importations ou mises à jour dans le GPM.

	<u>Con</u> (Syr	nment ça marche ıc. Salesforce)	I	En En Formatage	prunteur - Province, pprunteur - Pays pprunteur - Code pos prunteur - Numéro d prunteur - Numéro d <u>obligatoire</u>	état tal de téléphone de télécopieur (fax) <u>Paramètres généra</u>	V V		
💅 Journal	des importations							- 0	×
ID Q	Source	🔻 Niveau	<b>∀</b> Hor	odatage 🔍	\$	Message			71
4 168	Borrower API	Information	20	21-10-20 16:54:25	Salesforce Imports [	entry #1] - [ID GPM Empi	runteur: 10328]	- Mis à jour	<b></b>
4 167	Borrower API	Information	20	21-10-20 16:54:20	Salesforce Imports [	entry #2] - [ID GPM Empi	runteur: 10330]	- Importé / Créé	
4 166	Borrower API	Information	20	21-10-20 16:54:20	Salesforce Imports [	entry #1] - [ID GPM Empi	runteur: 10328]	- Mis à jour	
					Salesforce Imports (	entry #11 - IID GPM Emp	runteur: 103281	- Mis à iour	

Il est suggéré d'activer, surtout au début de l'implantation, l'option permettant de recevoir **toutes** les alertes par courriel ou SMS (Email to SMS) et une fois le system bien rodé, ne recevoir que les erreurs. Ceci est suggéré car des alertes de type "Information" ne sont pas envoyées par courriel avec les Erreurs même si aucuns Emprunteurs ne sont mis à jour ou importés. Dans cet exemple, les données étaient anciennes de plus de 29 jours et donc toutes ignorées, d'où l'importance de recevoir toutes les alertes ou au moins bien consulter le Journal des importations régulièrement.

•	🕖 Jouri	nal c	les importations				
	ID	Q	Source	Niveau	7	Horodatage 🔍	Message
		14	Borrower API	Information		08-11-2021 16:47:26	No Records found for the period from date 20211105110052736 to 20211108214725822
		13	Loan Auto	Erreur		08-11-2021 16:25:37	Line 5 - Start date missing The payment amount or payment number must be greater than 0. Loan unique ID is missing. One of the two Ioan unique IDs is required. "0" is not found in the list of values for "Currency".
		12	Loan Auto	Erreur		08-11-2021 16:25:37	Line 4 - "0" is not found in the list of values for "Currency".
		11	Loan Auto	Erreur		08-11-2021 16:25:37	Line 3 - "0" is not found in the list of values for "Currencv".

Pour recevoir les alertes, aller à "Paramètres généraux" :

Gurriels d'alerte		-		×
Notifications par courriel				
C Ne pas envoyer d'alertes				
Envoyer les messages d'erreur seulement				
C Envoyer tous les messages				
Envoyer à mgelinas@margill.com     Les courriels seront envoyés en utilisant la configuration par défaut définie depuis la fenêtre c	le Connexion Courrie	el.		
Gestion des fichiers				
<ul> <li>Garder une archive des fichiers traités</li> <li>Les fichiers seront gardés dans les sous-dossiers "not imported" et "processed".</li> </ul>				
✓ Ajouter la date et l'heure aux fichiers archivés.				
Ceu peu evicei que des inclueis a importation archives au meme nom solent ecrases.	Sauvegarder	2	Appular	
	Sauvegarder	9	Annuler	

# Exportation de données vers Salesforce - Automatiquement via les Tâches en arrière-plan (de nuit)

Presque n'importe donnée provenant du GPM peut être exportée automatiquement à la fréquence désirée du GPM vers Salesforce. Les données à exporter doivent être choisies dans le rapport "Liste des Dossiers" :

🕩 Ges	tionnaire de Prêts I	Margill - Rapports
Fichier		
Outils		Rapports personnalisés
Rapports		• Tableau de bord
	Requêtes	Liste des Dossiers
	avancees	Liste des Dossiers avec divisions pério
+- ×=	Gestion des Équations	Rapport transactionnel
	Gabarits	• Fusion de documents (Lettres, Contrats,

#### Étapes :

 Choisir les champs désirés à exporter vers SF. Toute donnée, reliée à l'Emprunteur (et Co-emprunteurs et Garants), au Prêt, au Créancier, à l'Employeur et à tout Champ sur mesure, peut être exportée de Margill. Encore faut-il que SF puisse importer cette donnée au bon endroit. Généralement, l'Emprunteur et non le prêt est au cœur de SF alors que le prêt est au cœur du GPM.

Cette sélection des champs à exporter se fait dans la Liste des Dossiers pour créer un gabarit d'exportation.

Gabarit de la Liste des	Dossiers sur mesure					U
			Nom de	l'Objet pour Export vers API ACCOU	NT	
Tous	Champs disponibles	•				Clé logiciel
Plus populaires	Y Plus populaires		rt	Titre original	Nom de variable API	tiers
Général	Identification GPM du Dossier			Emprunteur - Identifiant unique 1	ld	
Emprunteur	Emprunteur - Prénom			Solde (Date Courante)	Balance_c	Г.
réancier	Emprunteur - Nom		complet)	Prochain Pmt à venir - Date (Prêt complet)	Pmt_prochain_c	Г
	Capital d'origine (pour période)		Prêt comp	Prochain Pmt à venir - Montant (Prêt comp	let)(tc Pmt_procain_montant_c	Г
Jonnees du pret	Intérêts courus (pour période)		-			
Capital	Intérêts Payés (pour période)		S			
ntérêts	Capital Payé (pour période)	(	<u>.</u>			
Paiements	Solde à Date Fin rapport	(	U m			
État de ligne	Solde Capital à recevoir à Date de Fin rapport					
rais/Colonnes	✓ Général					
Dates	Identification GPM du Dossier					
older	Contract Number					
	État du Dossier					
Souttrance	Dossiers Actifs - Sous-état (Date courante si AUTO)					
Créances douteuses/Rad.	Responsable du Dossier					
TEG/TAC	Date de création du Dossier					
Avancées	Dernière mise à jour du Dossier					
Champs sur mesure	Nombre de Dossiers					
Tumule	Nombre de fichiers joints au Dossier					
	Taille (en Ko) totale des fichiers joints au Dossier					
Anaiyse	Nombre de fichiers joints de l'Emprunteur					
quations	Taille (en Ko) totale des fichiers joints de l'Emprunteur					
	Metro 2 - Dossiers Actifs					
	Metro 2 - Dossier soumis Metro 2					
	Metro 2 - ID Emprunteur choisi pour Metro 2	-	4			•

2) La correspondance entre les champs GPM et les champs SF doit être faite ainsi que la définition de la Clé et l'Objet SF.

Il est critique d'établir la Clé (voir encadré plus haut) qui sert à identifier l'Emprunteur dans le GPM et SF. La Clé dans le GPM peut être "ID Emprunteur" généré automatiquement par le GPM ou "ID Unique 1 ou 2" de l'Emprunteur qui peuvent être renommés.

En naviguant vers la droite dans le tableau des champs, l'on aperçoit des colonnes qui permettent de configurer l'exportation version SF :

Nom de l'Objet pour Export v	ia API 🛛 🖌	ccou	INT	
Titre original	Largeur		Nom de variable API	Clé logiciel tiers
Identification GPM du Dossier	100	id		▼
Solde (Date Courante)	100	Balan	cec	Г
Prochain Pmt à venir - Date (Prêt complet)	100	Proch	ain_Pmtc	Г
Prochain Pmt à venir - Montant (Prêt complet)	100	Proch	ain_Paiement_Montantc	Г

L'option "Nom de l'Objet pour Export via API" apparaîtra lorsque le premier "Nom de variable API" est inscrit. Ordinairement, "Id" (de SF) devrait être ici et la case "Clé logiciel tiers" cochée puisque l'Id SF sera la clé et cette clé sera dans l'Identifiant unique 1 de l'Emprunteur dans le GPM.

Pour le "Nom de l'Objet...", inscrire de quelle table de la base de données proviennent les données d'importation (souvent "ACCOUNT").

Sauvegarder le gabarit d'exportation.

3) Configuration des Tâches en arrière-plan (Tâches de nuit)

Créer une nouvelle Tâche de nuit (Outils > Paramètres > onglet Administrateurs > section Paramètres

généraux > Tâches automatiques et de nuit) > bouton Rapports automatiques Créer un nouveau rapport automatique. Dans la fenêtre de configuration des rapports automatiques la case à cocher "Export vers Salesforce" deviendra disponible une fois le gabarit d'exportation (Étape 2 de ci-dessus) complété. La connexion SF doit également être fonctionnelle.

n des rapports automa	tiques		
			? 🗹 Export vers Salesforce
iste des Dossiers	•	Nom :	Rapport pour exportation vers Salesforce
	n des rapports automa iste des Dossiers	h des rapports automatiques	h des rapports automatiques

En cochant cette case, au lieu de produire un rapport comme tel, un export des données contenues dans le rapport vers Salesforce sera effectué.

Plusieurs options de dates sont disponibles selon les besoins précis et le type de champs choisis (champs calculés ou non, fréquence du besoin de données et pour quelle période).

Voici quelques exemples:

- Solde à la date courante : aucune date requise puisque le système prendra automatiquement le solde à la date de production du rapport donc l'on peut choisir Rapport complet.
- Prochain Paiement à venir (Date) : même que ci-dessus tout en trouvant le prochain "Pmt à venir", peu importe la date.
- Prochain Paiement à venir (Montant) : même que ci-dessus
- Tous les Champs sur mesure : ces champs ne tiennent pas compte de dates donc Rapport complet peut être utilisé
- Solde date fin rapport : il faut choisir une date rapport pour obtenir le solde à cette date
- Intérêts courus (pour période) : il faut choisir une période (intérêts de la journée, de la journée précédente, le mois dernier?)

Il est fortement suggéré de lire les ? pour bien comprendre les dates, incluant "Mode Date du jour".

- Date			
	Rapport complet	Mode Date du jour :	Aujourd'hui, fin de journée
0	🔵 De la Date d'origine à la Date du jour*		
? 🤇	Dernier(s) Jour(s) 💌 à Date du jour*		C Hier, fin de journée
0	🔵 Date du jour* seulement (0h00 à minuit)		
?	Prochain(s) jour(s), jour(s) après Date du jour*	? Inclure tous les Dossiers s	elon la sélection, peu importe les dates
20	Mois précédent de calendrier		
* Da	ate du jour = Transactions, intérêts et soldes en date d'Aujourd'hui, fin de journée ou	u Hier fin de journée, selon choix M	lode Date courante
Les jou	transactions et intérêts de la Date du jour sont toujours inclus sauf lorsque la Date d rnée sont toujours exclus.	u jour est la dernière ligne du Caler	ndrier de paiements dans quel cas les intérêts de la
		Autres explicatio	ns importantes à propos de ces rapports

Une fois le facteur Dates choisi, il faut choisir lesquels Dossiers (et non Emprunteurs) à inclure dans le rapport. Soit inclure tous les Dossiers ou choisir selon une Requête avancée.

Dossiers	
Tous les Dossiers	
C Requête avancée	

Il est primordial de comprendre qu'un Dossier (prêt) n'est pas un Emprunteur. L'identifiant unique du Dossier devrait être un autre identifiant que celui de l'Emprunteur à moins que l'Emprunteur n'ait qu'un seul prêt. Dans ce cas, d'Identifiant unique (la Clé) du Dossier pourrait être le même que celui de l'Emprunteur (généralement le "Id" dans Salesforce). Si un Emprunteur possède plusieurs prêts, alors il faut être plus imaginatif dans SF puisque dans SF, l'Emprunteur et non le prêt est au centre de tout, contrairement à Margill.

#### Fréquence d'exportation des données vers SF

Il revient à l'utilisateur de définir la fréquence d'exportation vers SF. Cette exportation est réalisée avec le Planificateur de tâches Windows. Cet outil Windows permet de lancer le fichier exécutable "MLM\_Overnight\_tasks.exe" sans intervention humaine et au moment opportun.

Voir le texte portant sur les Tâches de nuit sur margill.com : <u>https://www.margill.com/margill-loan-manager/taches-de-nuit.pdf</u> et pour des précisions sur la marche à suivre afin de paramétrer les rapports automatiques, voir la section du Manuel de l'utilisateur > Tâches automatiques en arrière-plan (Tâches de nuit) > Rapports automatiques.

Les détails d'exportation qui auront été effectués durant l'exécution des Tâches en arrière-plan sont disponibles via le "LOG" (Journal d'activités) des Tâche automatiques / de nuit. Il est fortement suggéré de vérifier régulièrement (surtout au début de l'implantation) que les données sont bel et bien exportées vers SF. Consulter le Journal (LOG).

🔊 Tâches automatiques / de nuit		~		×
Tâches automatiques				
? Changement automatique de 'Pmt à venir - Non p	ayé" à la date prévue.			
État de ligne par défaut à affecter :	•			
Tâches de nuit		0	uvrir LOG	] 0
Cette section permet d'activer certaines fonctions/ca normalement lancée chaque nuit, après minuit.	lculs qui seront exécutés via le Pl	anificateur de tâch	es Window	s, et
Le programme à lancer est : MLM_Overnight_tasks.ex	ie .			
Sauvegarde automatique				

Ces détails peuvent également être incluent dans la Journalisation externe (Outils > Paramètres > onglet Sécurité – accessible par ADMIN seulement), lorsque l'option "Tâches de nuit" est cochée.

Paramètres Utilisateur	Paramètres système (Administrateurs) Sécurité	
? Fichier de jou	urnalisation	
Activités des prêts	Gestion des utilisateurs	Tâches de nuit
<ul> <li>Activité des rappor</li> </ul>	rts 🖌 Activité des sessions utilisateur	Activité imports automatiques
Répertoire de journalisa	ation : C:\Users\marcp\Desktop\Journaux ML	.M Nr ina - TEST

Il est également primordial de vérifier dans SF si les bonnes données sont importées.

#### Erreurs communes et dépannage

Voici une liste de problèmes potentiels. Selon vos besoins, plusieurs solutions s'offrent à vous, et les exemples ci-dessous sont fournis à titre indicatif seulement:

- Le nom et le prénom de l'Emprunteur sont contenus dans un seul et unique champ, alors que dans le GPM ils sont séparés.
  - Solution possible: Créer un champ personnalisé dans Salesforce via la "Service Setup console' nommé "Prenom\_\_c".

Prenom	Prenomc	Text(50)

 Puisque pour créer une fiche Emprunteur dans le GPM il est obligatoire d'avoir une valeur dans au moins un de ces trois champs : Nom, Prénom ou Société, en créant le champ personnalisé "Prenom\_\_c", cocher l'option "Always require a value in this field in order to save a record", évitera une erreur potentielle dans le futur (ceci pourrait être fait pour le Nom dans SF au lieu du Prénom)

Field Label	Prenom	
	Please enter the maximum length for a text field below.	
Length		
Field Name	Prenom	
Description		
1025		
Help Text		
Required	Always require a value in this field in order to save a record	
Unique	Do not allow duplicate values	
	Treat "ABC" and "abc" as duplicate values (case insensitive) Treat "ABC" and "abc" as different values (case sensitive)	
External ID	Set this field as the unique record identifier from an external system	
Default Value	Show Formula Editor	

- L'adresse de l'emprunteur n'est pas importée.
  - La raison pour laquelle elle n'est pas importée est probablement à cause du format de Salesforce
     :

Mailing Address 17, Boul. de l'Esplanade Montréal Québec H7L 2K7

- L'adresse complète semble regroupée en un seul champ dans Salesforce, alors que dans le GPM des champs distincts sont disponibles afin de saisir l'adresse, la ville, la province et le code postal. Utiliser plutôt les champs :"MailingStreet", "MailingPostalCode", etc., pour importer ces données séparément.
- Autres raisons pour lesquelles des champs ne s'importent pas :

• Le champ SF est en mode lecture seulement (Read-only). Vous devrez aller dans SF et changer cet attribut.

## **Consulter un spécialiste Salesforce**

Salesforce est un logiciel très évolué avec d'innombrables fonctions. Il est fortement suggéré de consulter un expert Salesforce pour aider dans l'intégration avec le Gestionnaire de Prêts Margill.

Dernière mise à jour : 14 février 2022