

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

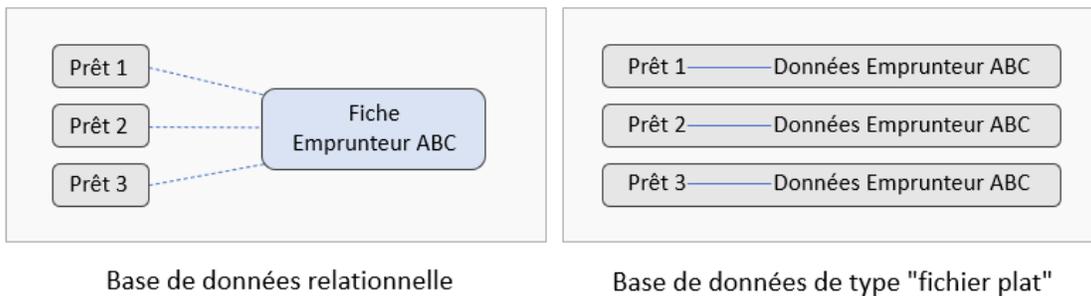
Cette Interface de programmation (en anglais, *API pour Application Programming Interface*) permet l'importation (création et mise à jour) automatique de données portant sur l'Emprunteur de Salesforce (SF) vers Margill. La création et mise à jour des données se fait via un Service Windows en quasi temps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



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 est-il 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 est-il 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 :

- 1) 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)

ID Emprunteur :

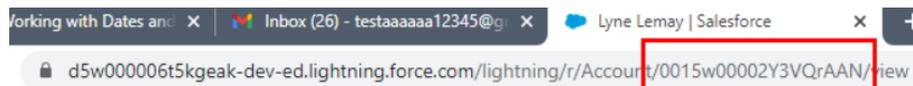
- 2) ID Unique 1 de l'Emprunteur qui peut être renommé
- 3) ID Unique 2 de l'Emprunteur qui peut être renommé

Identifiant unique 1
Identifiant unique 2

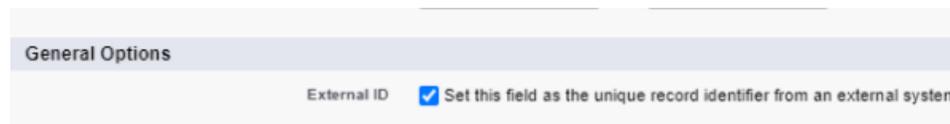
Une clé doit toujours être unique, sinon il y aura conflit. Deux emprunteurs ne pourraient avoir la même clé.

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) :



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 alphanumérique)). SF permet de donner cette caractéristique particulière à un champ sur mesure dans Object Manager > General Options :



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 sorte 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).

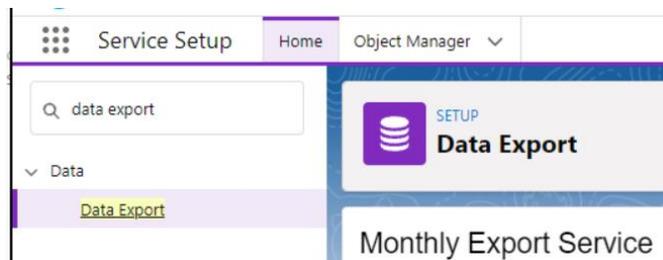
Account ID18	Customer Contact ID
0011g00000u0hS4AAI	0011g00000u0hS4
0011g00000u0dqAAAG	0011g00000u0dqA

Clé Salesforce et son importation dans Margill

Si un Emprunteur existe déjà dans Margill, la Clé SF doit être importée manuellement dans le GPM pour chacun des Emprunteurs. Nous suggérons un import via les "Changements globaux" de l'Emprunteur dans Margill par feuille Excel.

La Clé SF devra premièrement être extraite de Salesforce. Malheureusement, il n'est pas si simple d'extraire le Id de SF. Un expert SF devrait assister à cet égard afin d'extraire les données du champ qui servira de clé et autres données telles le nom, société, etc., afin de retrouver le bon Emprunteur dans le GPM.

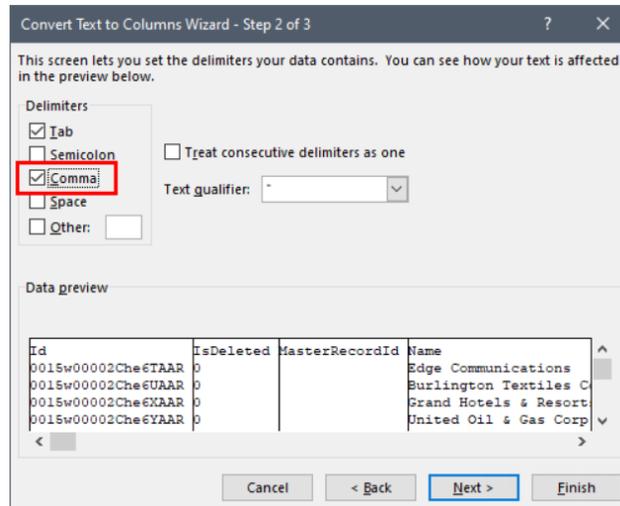
Pour extraire diverses données de contact dans SF, faire un "Data Export".



Un fichier CSV sera créé :

Id	IsDeleted	MasterRecordId	Name	Type	ParentId	BillingStreet	BillingCity	BillingState	BillingPostalCode	BillingCountry	BillingAddressType	BillingAddressTypeLabel	BillingAddressTypeCode	BillingAddressTypeCodeLabel	BillingAddressTypeCodeCode	BillingAddressTypeCodeCodeLabel	BillingAddressTypeCodeCodeCode	BillingAddressTypeCodeCodeCodeLabel
0015w00002Che6TAAR	0		Edge Communications	Customer - Direct					0000000									
0015w00002Che6UAAR	0		Burlington Textiles Corp of America	Customer - Dir														
0015w00002Che6XAAR	0		Grand Hotels & Resorts Ltd	Customer - Direct					000									
0015w00002Che6YAAR	0		United Oil & Gas Corp	Customer - Direct					0000000									

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



Une fois le fichier sauvegardé en Excel, ce fichier devra être retravaillé afin de, ultimement, contenir deux colonnes :

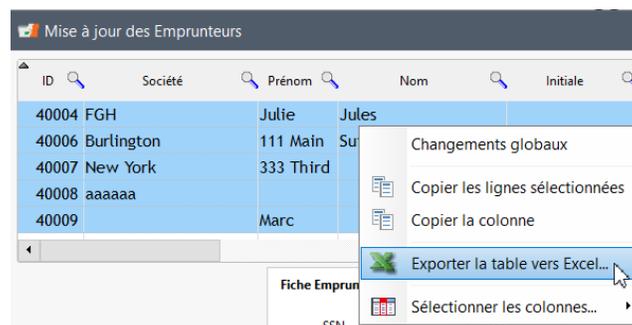
- Colonne A : ID Emprunteur du GPM (généré automatiquement par le GPM)(ou l'un des ID unique de l'Emprunteur si déjà présent – autre que celui qui sera utilisé pour le Id SF évidemment...)

ID Emprunteur :

- Colonne B : Id SF

Si des centaines ou des milliers d'Emprunteurs sont déjà existants dans le GPM, il est suggéré d'exporter ces Emprunteurs du GPM et d'utiliser la fonction Excel RECHERCHEV ("VLOOKUP" en anglais) en utilisant le nom de l'Emprunteur comme "liaison" (agit comme clé en réalité) afin de relier la feuille Excel exportée de SF et celle du GPM.

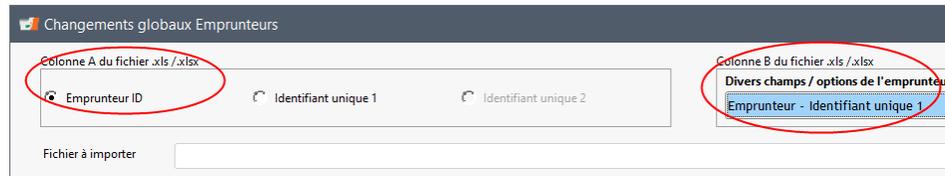
L'exportation en feuille Excel dans le GPM se fait ainsi : Fichier > Emprunteurs > sélection des Emprunteurs > bouton droit de la souris :



Une fois la feuille Excel complétée (avec ID Emprunteur GPM et Id SF)...

	A	B	C
	ID Emprunteur GPM	ID Salesforce	Nom Emprunteur (sera ignoré dans import - à titre informatif)
1			
2	40001	0015w0002CheTAAR	Boulangerie ABC
3	40002	0015w0002ChfYAAS	Jean-Claude VD
4	40015	0015x0003CheSDFG	Industries NBV
5	40026	0117w0002CheTASS	Hôtel Les Gignones
6	40128	0015w0017VheTSWS	Lucie Beauregard

...utiliser les Changements globaux et le bouton Excel afin d'importer l'Id SF au bon Emprunteur

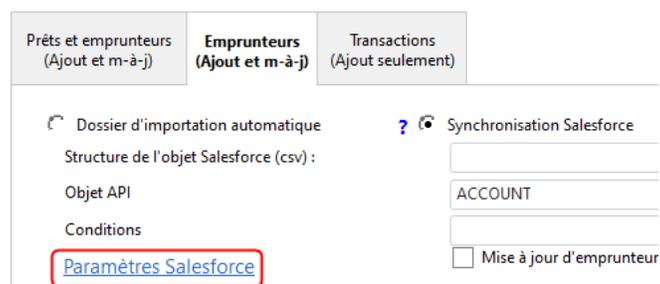


À partir du moment de la mise en service de l'API, les nouveaux Emprunteurs seront automatiquement ajoutés dans le GPM avec l'Id SF. Des exceptions à cet import de nouveaux Emprunteurs peuvent être créés afin de mettre à jour que les Emprunteurs actuels du GPM (par exemple, SF contient des Emprunteurs pour qui le prêt demandé a été refusé et donc ne devrait pas être créé dans Margill).

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 :



Cette fenêtre apparaîtra :

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).

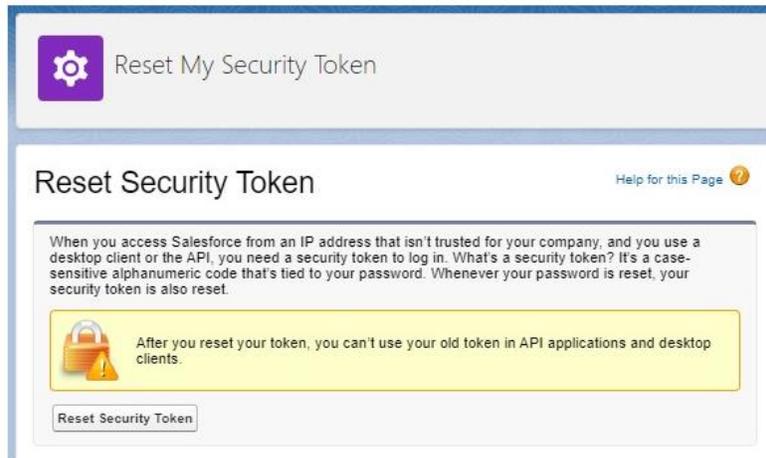
Inscrire l'adresse Courriel et/ou le nom d'utilisateur utilisé habituellement pour se connecter sur Salesforce, le mot de passe utilisé habituellement pour se connecter sur Salesforce et le jeton de connexion chez Salesforce et appuyer sur le bouton "Sauvegarder".

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 :

1. 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.

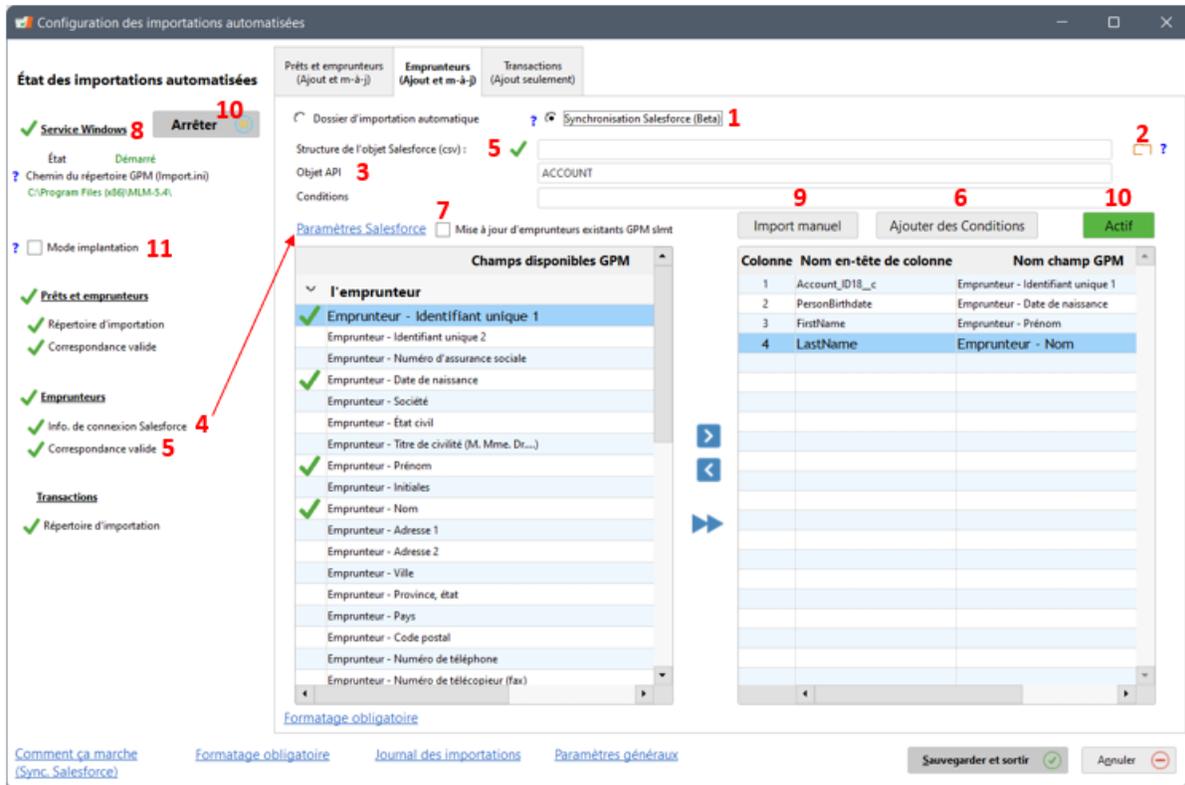


Jeton : Afin d'obtenir un Jeton de connexion de Salesforce, suivre les étapes décrites dans la rubrique "Generate an initial Access Token" de Salesforce.

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 : https://www.margill.com/margill-loan-manager/win_service-api_fr.pdf.

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 :

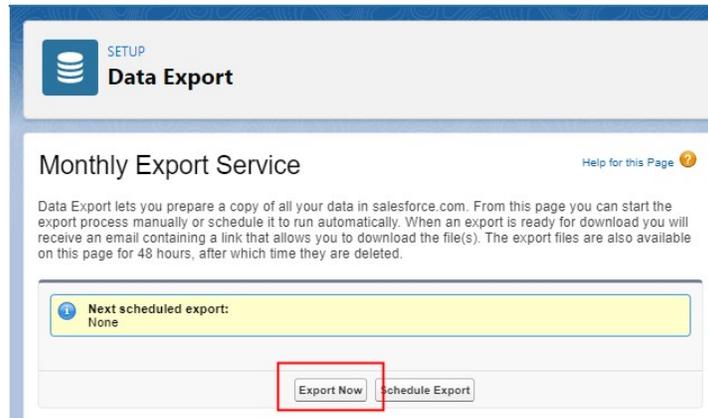


Les numéros ci-dessous correspondent aux numéros inscrits en rouge dans l'image ci-dessus :

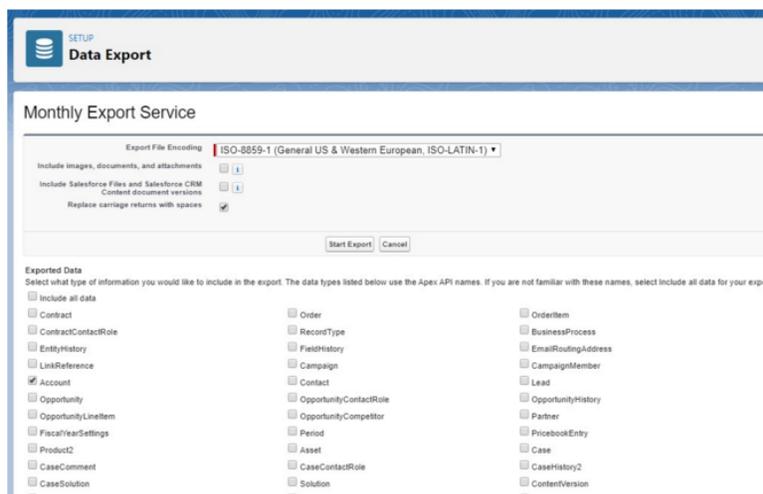
1. Choisir l'onglet "Emprunteurs (Ajout et m-à-j)". Sélectionner l'option "Synchronisation Salesforce".
2. En appuyant sur l'icône de sélection de fichier à droite , sélectionner le fichier .csv contenant le nom des variables de la Structure de l'objet API. Le fichier .CSV doit être fermé pour pouvoir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



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



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" :



Monthly Export Service

Data Export lets you prepare a copy of all your data in salesforce.com. From this page you can start the export process manually or schedule it to run automatically. When an export is ready for download you will receive an email containing a link that allows you to 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

Export Now Schedule Export

Scheduled By **Sourya Sinetha**

Schedule Date 2021-08-13

Export File Encoding ISO-8859-1 (General US & Western European, ISO-LATIN-1)

Action	File Name	File Size
download	WE_00D5w000006T5KjEAK_1.ZIP	14.9K

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.

A1	Id,"isDeleted","MasterRecordId","Name","Type","ParentId","BillingStreet","BillingCity","BillingState","BillingPostalCo														
1	Id,"isDeleted","MasterRecordId","Name","Type","ParentId","BillingStreet","BillingCity","BillingState","BillingPostalCode","BillingCountry","BillingLatitude",														
2	0015w00002Che6TAAR,"0","","Edge Communications","Customer - Direct","0000000000000000AAA","312 Constitution Place Austin, TX 78767 USA","Austin","TX"														
3	0015w00002Che6UAAR,"0","","Burlington Textiles Corp of America","Customer - Direct","0000000000000000AAA","525 S. Lexington Ave","Burlington","NC","272														
4	0015w00002Che6YAA,"0","","Grand Hotels & Resorts Ltd","Customer - Direct","0000000000000000AAA","1324 M. Michline Avenue, Suite 1500, Chicago, IL 60601														

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.

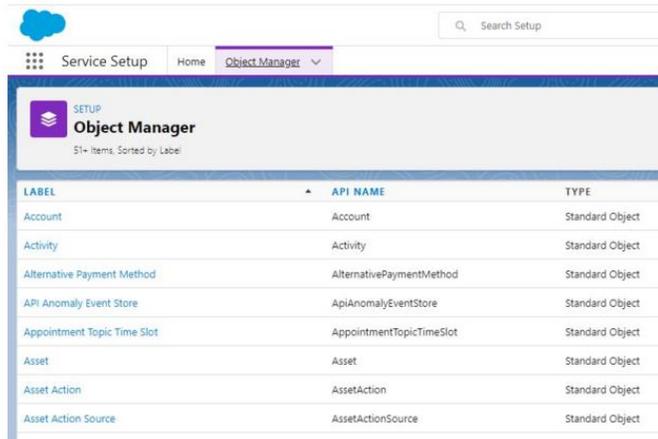
A1	Id,"Name","Custom_field_c","email_c","BillingCity","BillingStreet"					
1	Id,"Name","Custom_field_c","email_c","BillingCity","BillingStreet"					
2						

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

3. 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".

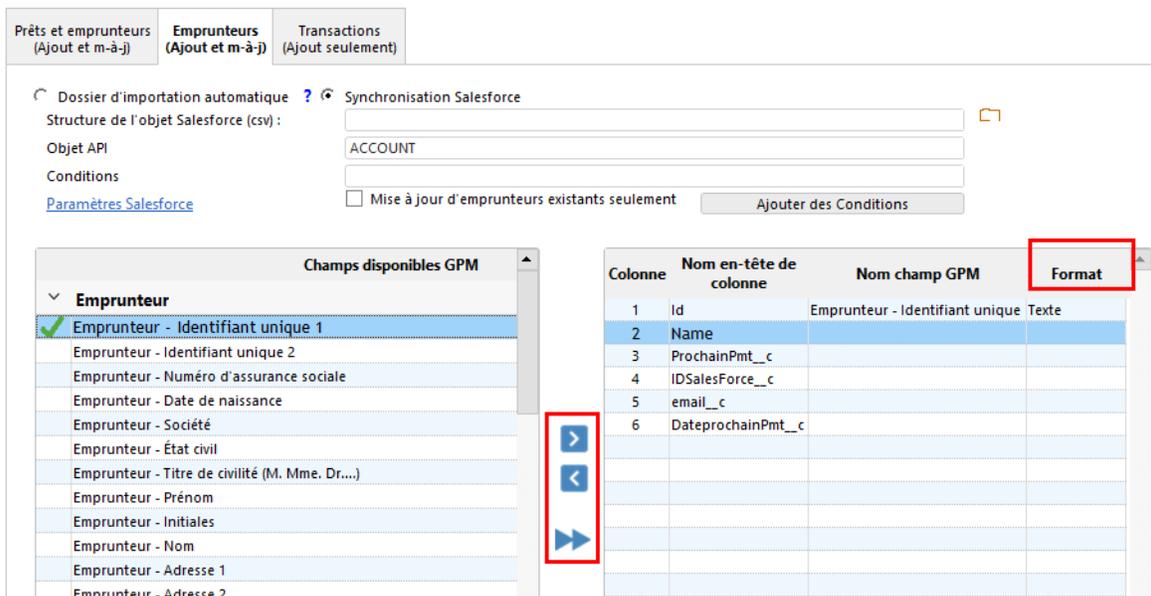
Définition du concept de l'Objet dans Salesforce : Les Objets sont les tables de base de données qui permettent de stocker des données très spécifiques à votre entreprise dans Salesforce. La liste est disponible dans Salesforce sous Service Setup > User interface > Objects and Fields > Object Manager.

Exemple :



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.



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).

Colonne	Nom en-tête de colonne
1	Id
2	Name
3	email_c
4	BillingCity

CSV UTF-8

Colonne	Nom en-tête de colonne	Nom champ GPM
1	Id	Emprunteur - Identifiant unique 1
2	Name	Emprunteur - Nom
3	email_c	Emprunteur - Courriel
4	BillingCity	Emprunteur - Ville

CSV

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

SETUP > OBJECT MANAGER
Customer Contact

Details

Fields & Relationships
47+ Items, Sorted by Field Label

FIELD LABEL	FIELD NAME
# of Attempts	of_Attempts_c
Account Email	Account_Email_c
Account ID18	Account_ID18_c
Account Source	AccountSource
Admin grouping field	Admin_grouping_field_pc
Age	Age_pc

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...

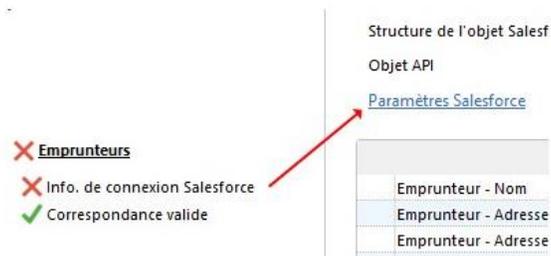
Pour faire cette division en masse, exporter la liste des Emprunteurs (Fichier > Emprunteurs) vers Excel et réimporter la feuille Excel avec colonnes divisées (utiliser la fonction Excel "Convertir") avec les "Changements globaux" de Margill.

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			Marc Campo	A	
10001			Julie Butcher		
10002		Lucy	Smith		
10003		Marc	Barrett		
40008	aaaaaa				

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.



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" . Cette fenêtre apparaîtra et permettra d'y inscrire jusqu'à 5 Conditions :

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).

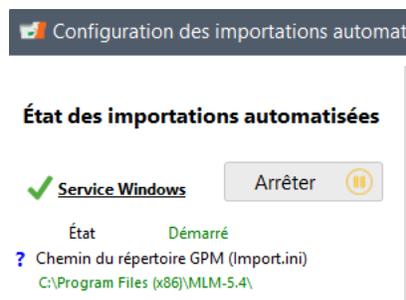
Après avoir saisi les Conditions, appuyer sur "Sauvegarder et Sortir". Pour annuler toutes les Conditions, appuyer sur "Effacer" et sur "Sauvegarder et Sortir".

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

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 original 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^{er} 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

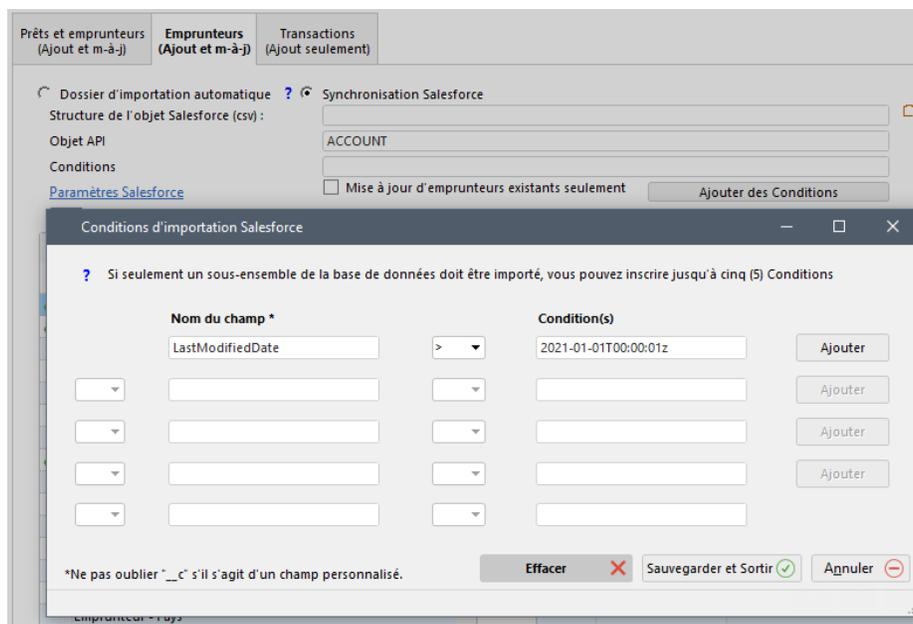
MN = minute

SC= seconde

z = l'heure Greenwich, Angleterre ou UTC

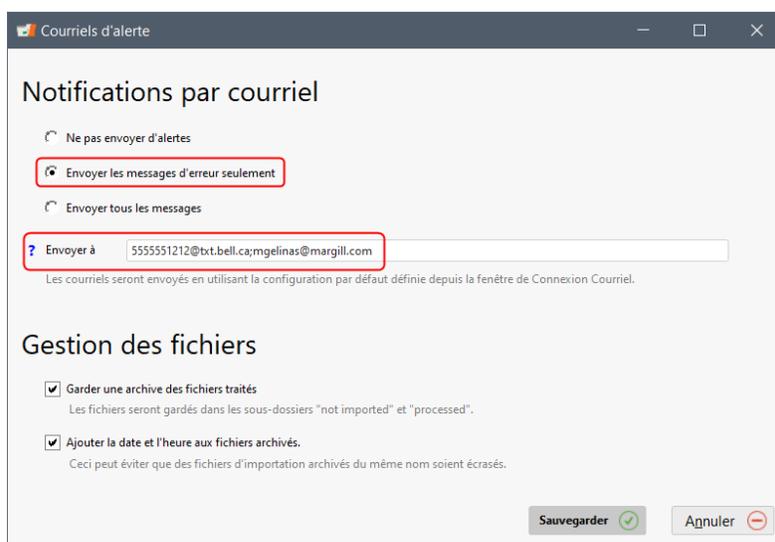
Par exemple, nous voulons importer des données SF mais seulement depuis le 1^{er} janvier 2021 à 0h00 le matin, plus une seconde :

2021-01-01T00:00:01z



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 [Paramètres Généraux](#) en bas de la fenêtre de configuration des imports automatiques).



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.

Emprunteur - Province, état
Emprunteur - Pays
Emprunteur - Code postal
Emprunteur - Numéro de téléphone
Emprunteur - Numéro de télécopieur (fax)

[Formatage obligatoire](#)

[Comment ça marche](#)
(Sync. Salesforce)

[Journal des importations](#)

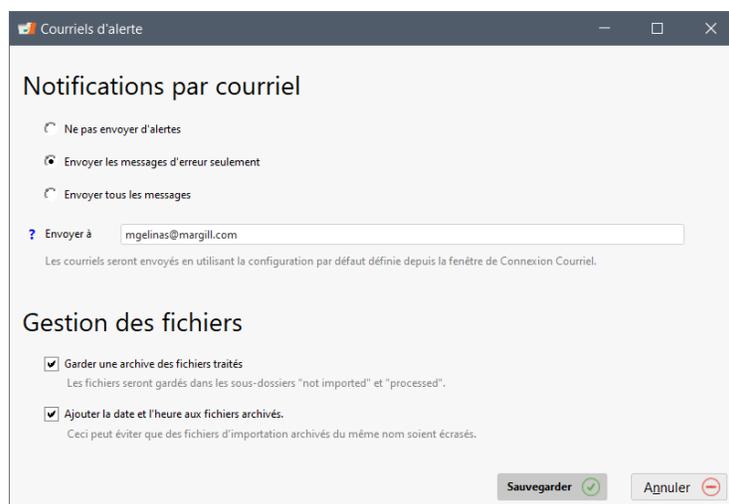
[Paramètres généraux](#)

ID	Source	Niveau	Horodatage	Message
4 168	Borrower API	Information	2021-10-20 16:54:25	Salesforce Imports [entry #1] - [ID GPM Emprunteur: 10328] - Mis à jour
4 167	Borrower API	Information	2021-10-20 16:54:20	Salesforce Imports [entry #2] - [ID GPM Emprunteur: 10330] - Importé / Créé
4 166	Borrower API	Information	2021-10-20 16:54:20	Salesforce Imports [entry #1] - [ID GPM Emprunteur: 10328] - Mis à jour
4 165	Borrower API	Information	2021-10-20 16:53:54	Salesforce Imports [entry #1] - [ID GPM Emprunteur: 10328] - Mis à jour

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.

ID	Source	Niveau	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 loan 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 "Currency".

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



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

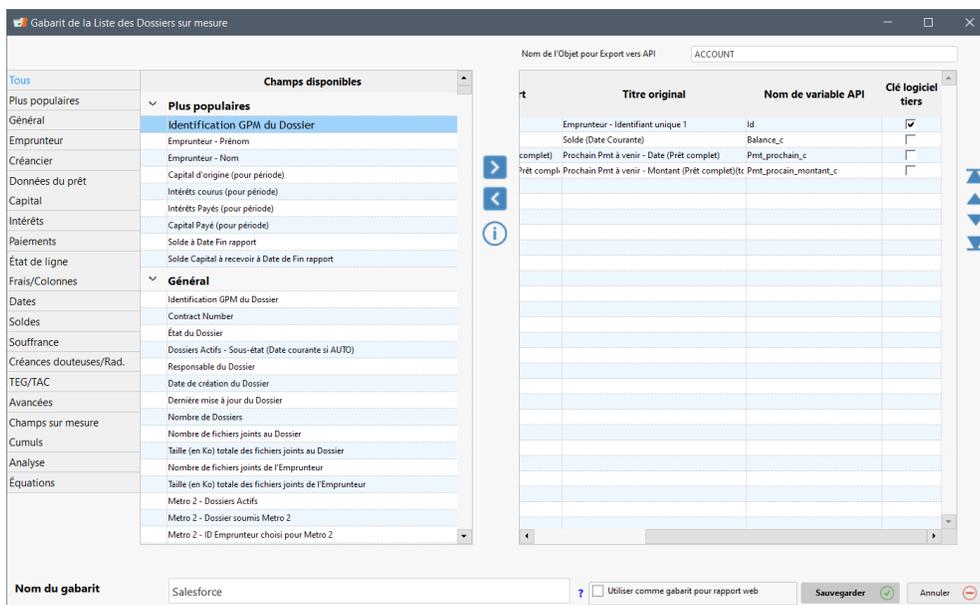
Presque n'importe donnée provenant du GPM peut être exportée automatiquement à la fréquence désirée du GPM vers Salesforce. Les données à exporter doivent être choisies dans le rapport "Liste des Dossiers" :



Étapes :

- 1) 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.



- 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 :

Titre original	Largeur	Nom de variable API	Clé logiciel tiers
Identification GPM du Dossier	100	id	<input checked="" type="checkbox"/>
Solde (Date Courante)	100	Balance_c	<input type="checkbox"/>
Prochain Pmt à venir - Date (Prêt complet)	100	Prochain_Pmt_c	<input type="checkbox"/>
Prochain Pmt à venir - Montant (Prêt complet)	100	Prochain_Paiement_Montant_c	<input type="checkbox"/>

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.

- 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 **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.



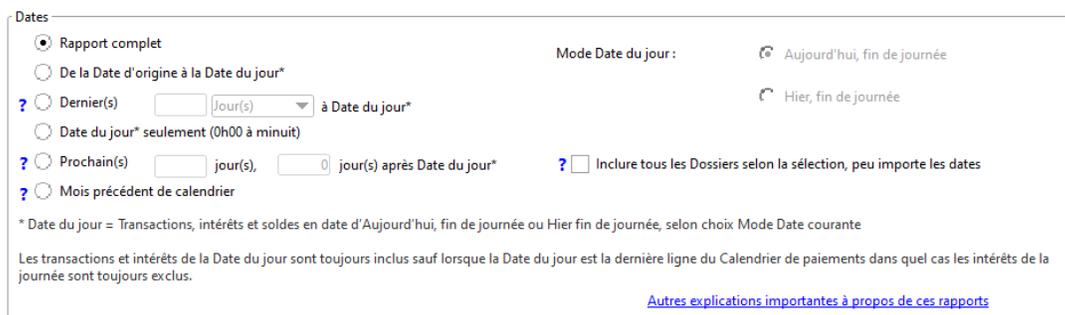
En cochant cette case, au lieu de produire un rapport comme tel, un export des données contenues dans le rapport vers Salesforce sera effectué.

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".



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.



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

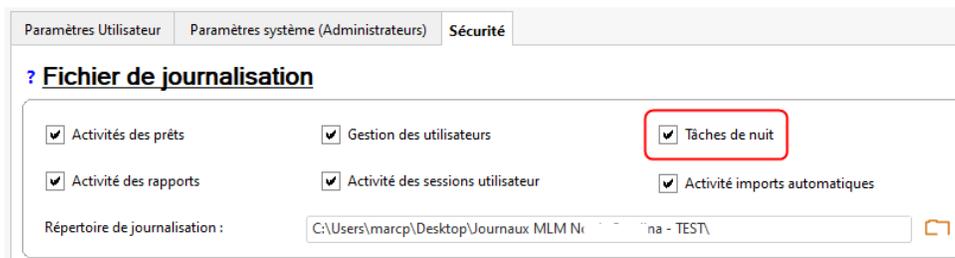
Il revient à l'utilisateur de définir la fréquence d'exportation vers SF. Cette exportation est réalisée avec le Planificateur de tâches Windows. Cet outil Windows permet de lancer le fichier exécutable "MLM_Overnight_tasks.exe" sans intervention humaine et au moment opportun.

Voir le texte portant sur les Tâches de nuit sur margill.com : <https://www.margill.com/margill-loan-manager/taches-de-nuit.pdf> 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).



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.



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	Prenom__c	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)

- 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