

Gestionnaire de Prêts Margill

Tâches en arrière-plan (Tâches de nuit)

Les tâches automatiques, aussi connues sous le nom "Overnight tasks" (tâches de nuit) permettent d'accomplir certaines opérations qui sont accomplies une seule fois par jour au lancement quotidien du Gestionnaire de Prêts Margill (GPM). Ces tâches, tel le **calcul quotidien des totaux** et la production d'**alertes** pouvaient, pour de plus grandes bases de données, ajouter plusieurs minutes au lancement de Margill.

Ces opérations peuvent être programmées pour se générer en dehors des heures normales de travail éliminant ainsi les temps d'attente. De plus, il est possible de programmer la **sauvegarde automatique** des données du GPM à 1h00 du matin par exemple, sans que le GPM doive être lancé. Le serveur ou l'ordinateur sur lequel est installé le GPM doit évidemment être ouvert ou en mode veille et le répertoire de sauvegarde accessible.

Les tâches automatiques permettent également la génération de **rapports** et d'alertes et l'**envoi des courriels** aux emprunteurs à une heure autre que durant la nuit et même plusieurs fois par jour au besoin. Ceci permet :

- d'éviter l'envoi des courriels au milieu de la nuit et que ceux-ci soient perdus dans la "masse" de courriels reçus pendant la nuit par les emprunteurs.
- de prévenir un utilisateur du GPM qu'une condition d'une des Alertes a été remplie le jour même, afin qu'il intervienne immédiatement au sujet de cette alerte, plutôt que le lendemain.

Grâce au fichier exécutable "MLM_Overnight_tasks.exe" et le "Planificateur de tâches Windows", des tâches pourront être configurées pour être effectuées en arrière-plan sans intervention humaine et au moment opportun.

Étapes à suivre afin de configurer les tâches automatiques :

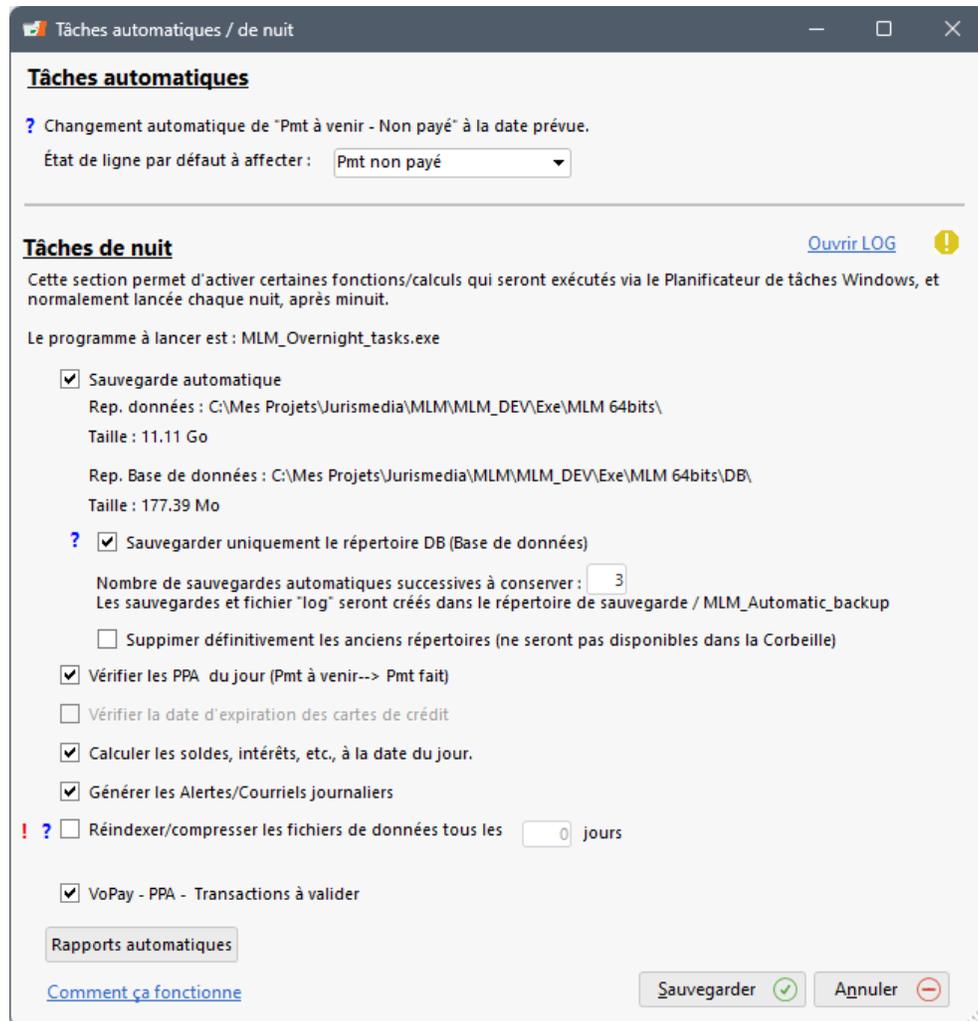
1. [Sélectionner les tâches à effectuer dans le GPM via le fichier exécutable "MLM_Overnight_tasks.exe"](#)
2. [Planifier les tâches automatiques via le "Planificateur de tâches" de Windows](#)
 - Conditions particulières des tâches

1. Sélectionner les tâches à effectuer dans le GPM via le fichier exécutable "MLM_Overnight_tasks.exe" Aller dans Paramètres > Paramètres système (Administrateurs). Cliquer sur "Tâches automatiques / de nuit".



Dans cette fenêtre, l'Administrateur décide des tâches automatiques à générer.

À part la sauvegarde automatique, les tâches non cochées dans cette fenêtre et/ou non planifiées dans le Planificateur de tâches de Windows seront générées, par défaut, à chaque ouverture du GPM. La sauvegarde automatique ne peut être créée que par cet outil.



L'application "MLM_Overnight_tasks.exe" pourra être lancée de façon automatique pour exécuter une ou plusieurs tâches parmi les suivantes :

- **Sauvegarde automatique**

Toutes les données du GPM (généralement sous MLM_Data) seront sauvegardées. Il s'agit d'une sauvegarde qui peut devenir volumineuse. Le répertoire d'installation au complet ne sera PAS sauvegardé. Il ne sera sauvegardé que si le répertoire DB est localisé dans le répertoire d'installation du GPM.

Si la sous-option "Sauvegarder uniquement le répertoire DB (Base de données)" est activée, seul le répertoire DB sera sauvegardé et la sauvegarde sera moins volumineuse. Les données non comprises spécifiquement dans le répertoire DB seront exclues.

De plus, l'Administrateur décide du nombre de sauvegardes automatiques successives à conserver.

À moins d'indication contraire dans la fenêtre "Données et sauvegardes" (Outils > Paramètres > Paramètres système (Administrateur)), les copies de sauvegarde seront automatiquement enregistrées dans le répertoire nommé "MLM_Automatic_backup".

- **Vérifier les PPA du jour (Pmt à venir --> Pmt fait)**

Cette option permet de mettre à jour automatiquement les Dossiers qui contiennent des prélèvements pré-autorisés qui ont été soumis au fournisseur de services PPA via l'outil de soumission des [prélèvements préautorisés](#) : l'État de ligne se modifie de "Pmt à venir" à "Pmt fait" (ou selon le choix de l'Administrateur dans les paramètres système > [Paiements préautorisés](#)).

- **Calculer les soldes, intérêts, etc. à la date du jour**

Ces calculs peuvent être générés à partir de minuit afin d'être mis à jour lorsque les utilisateurs accéderont au GPM. Plusieurs minutes d'attente peuvent ainsi être épargnées.

- **Générer les Alertes / Courriels journaliers**

Les alertes et courriels automatiques (accessible par Alertes d'État de ligne) peuvent être générées durant la nuit et/ou une ou plusieurs fois par jour selon les besoins.

NOTE: Pour que les alertes journalières et courriels automatiques soient générés par une tâche automatique en même temps que les autres **OU NON**, il faut cocher l'option "Générer les Alertes / Courriels journaliers". Lors de la planification des tâches dans Windows, il sera possible de configurer les tâches séparément, donc à diverses heures et à diverses fréquences au besoin.

- **Réindexer/compresser les fichiers de données tous les X jours**

Après réindexation, l'accès aux index est optimal. La réindexation peut être rendue nécessaire par la perte ou l'altération du fichier d'index. Cette perte ou altération peut rendre l'application inutilisable, instable ou simplement beaucoup plus lente que d'habitude. Quelques causes possibles de perte ou de corruption d'index : Problème technique (coupure de courant...), fermeture anormale du logiciel, suppression physique d'un fichier d'index. L'indexation permet aussi parfois d'améliorer la vitesse de la base de données.

Cette option vous permet d'automatiser ce traitement qui pourrait s'effectuer à chaque semaine par exemple. Il n'y a pas raison de réindexer quotidiennement.

Pour que la réindexation s'exécute correctement durant la nuit, il faut impérativement que toutes les instances du GPM soient fermées. Veuillez-vous assurer que tous les utilisateurs ont bien fermé le logiciel en fin de journée.

- **Rapports automatiques**

Ce module permet de configurer des rapports qui pourront être lancés de façon automatique à l'aide du planificateur de tâches de Windows.

La fenêtre de configuration des rapports automatiques permet de produire les rapports de type « Liste de Dossiers » et « Rapport transactionnel » (avec le champs désirés), selon les dates pertinentes, dans le format qui vous convient, incluant tous vos Dossiers ou certains Dossiers provenant d'une Requête avancée et en sauvegardant les fichiers générés à l'endroit spécifié.

Afin que le ou les rapports soient produits, il est obligatoire que l'argument REPORTS (voir page 9 – section « Conditions particulières des tâches ») soit activé : REPORTS=1 ou 2, 3, 4 etc.

Configuration des rapports automatiques

Rapport Envoyer à

Rapport
 Identifiant : 1 ? Export vers Salesforce
 Type : Liste des Dossiers Nom : Paiements ...
 Description : Liste de clients à contacter

Dates
 Rapport complet Mode Date du jour : Aujourd'hui, fin de journée
 De la Date d'origine à la Date du jour* Hier, fin de journée
 Dernier(s) 5 Jour(s) à Date du jour*
 Date du jour* seulement (0h00 à minuit)
 Prochain(s) 1 jour(s), 3 jour(s) après Date du jour* ? Inclure tous les Dossiers selon la sélection, peu importe les dates
 Mois précédent de calendrier
 * Date du jour = Transactions, intérêts et soldes en date d'Aujourd'hui, fin de journée ou Hier fin de journée, selon choix Mode Date courante
 Les transactions et intérêts de la Date du jour sont toujours inclus sauf lorsque la Date du jour est la dernière ligne du Calendrier de paiements dans quel cas les intérêts de la journée sont toujours exclus. [Autres explications importantes à propos de ces rapports](#)

Fichier
 Répertoire destination : C:\Users\marcp\Desktop\Overnight reports ...
 Nom : Recouvrement Texte CSV Excel
 Toujours remplacer le rapport existant
 Conserver le rapport et ajouter un chiffre au nom du rapport Valeur initiale 136 (jusqu'à 6 chiffres)
 Conserver le rapport et ajouter la date au nom du rapport Format MMJJAAAA

Dossiers
 Tous les Dossiers
 Requête avancée All ...

TEST Sauvegarder Annuler

Export vers Salesforce

En cochant cette case, les données contenues dans le « rapport » Salesforce seront transférées vers [l'application Salesforce](#). Afin que cette option soit disponible, il est nécessaire de créer un rapport « Liste des Dossiers » et d'y inclure les renseignements de correspondance (Mapping) de Salesforce.

Onglet « Envoyer à »

L'onglet « Envoyer à » permet d'envoyer automatiquement un courriel comprenant le rapport désiré à un destinataire, le premier de la liste, et les suivants en copie conforme. Il suffit de sélectionner le gabarit du courriel parmi la liste déroulante et de saisir les adresses de courriel.

Configuration des rapports automatiques

Rapport Envoyer à

Envoyer le rapport par courriel à :
 Gabarit du courriel Rapport hebdo - Recouvrement ...

* Adresse de courriel	
comptabilite@mail.ca	
rbblais@mail.com	

* Cliquez dans la colonne pour saisir un courriel.
 Si vous inscrivez plusieurs courriels, le premier sera le destinataire et les autres recevront des copies conformes (Cc).

Serveur FTP
 Déplacer une copie sur un serveur FTP
 Nom du serveur FTP FTP - Serveur Modifier Nouveau
 Répertoire distant Recouvrement

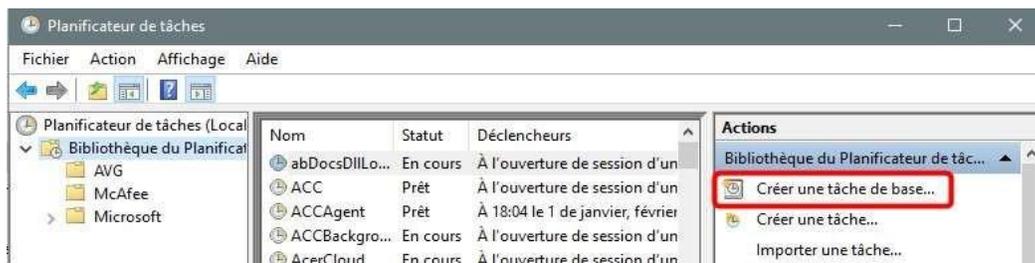
Le rapport peut également être placé automatiquement dans un répertoire sur un serveur FTP. Pour un serveur FTP, toujours sous l'onglet « Envoyer à », section « Serveur FTP » à l'aide du bouton « Nouveau », configurer le serveur FTP et tester la connexion à l'aide du bouton « Tester la connexion » :



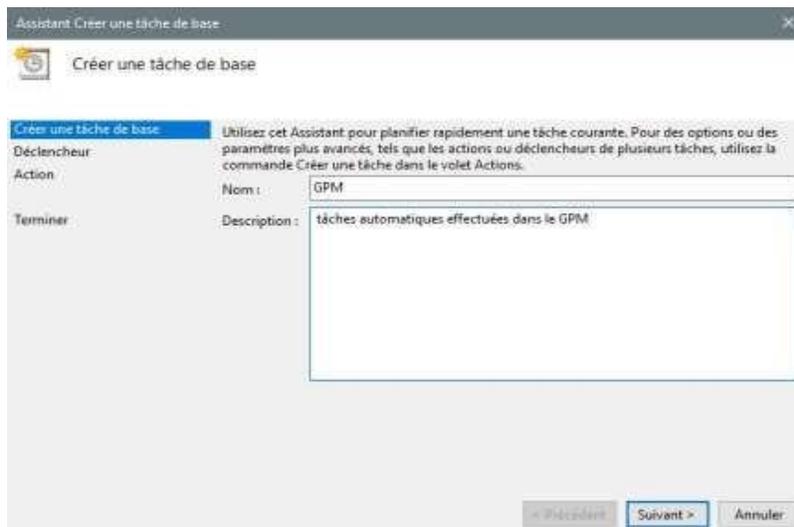
2. Planifier les tâches automatiques via le "Planificateur de tâches" de Windows

C'est l'application, incluse avec le logiciel, nommée *MLM_Overnight_tasks.exe* qui sera lancée de façon automatique afin d'exécuter une ou plusieurs tâches parmi celles décrites et choisies sous la rubrique "[Sélectionner les tâches à effectuer dans le GPM...](#)" ci-dessus. Comment configurer et lancer cette application Windows :

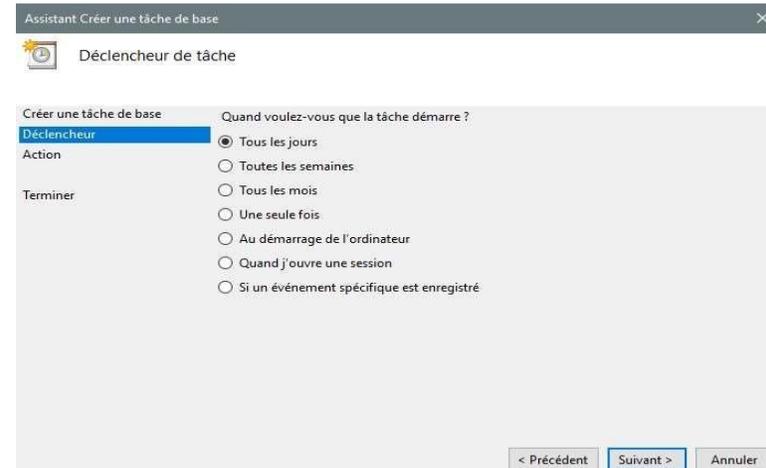
Dans l'explorateur Windows, aller dans le Panneau de configuration > Outils d'Administration > Planificateur de tâches. Cliquer sur "Créer une tâche de base..." (ou "Créer un tache..." qui requiert plus d'expérience) :



Inscrire un nom et une description pour la tâche et cliquer sur "Suivant".

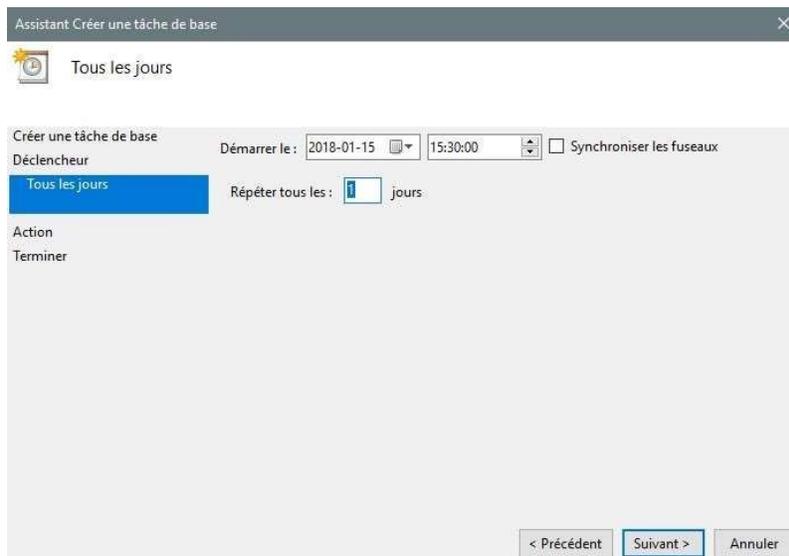


Sélectionner parmi les choix, la fréquence à laquelle la tâche doit s'exécuter et cliquer sur "Suivant". La fréquence « Tous les jours » est la fréquence la plus commune.

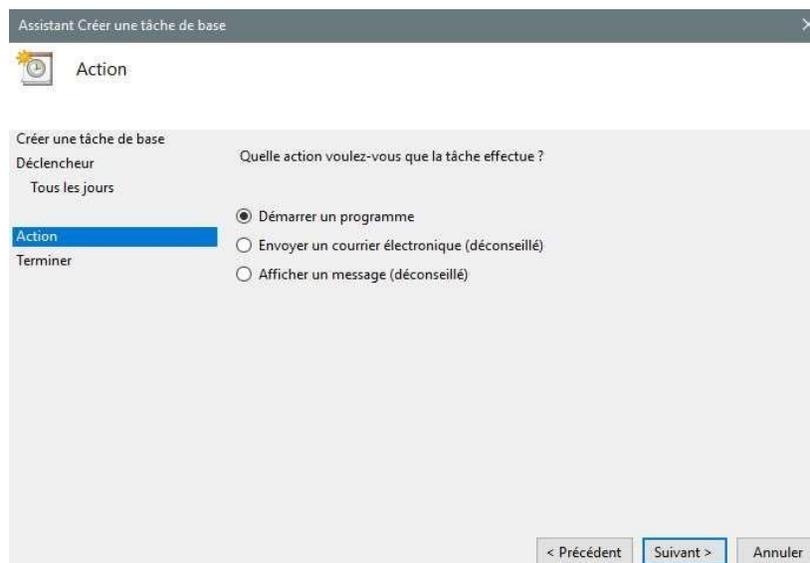


Si vous aviez choisi "Créer une tâche..." (au lieu de "Créer une tâche de base"), de nombreuses autres options auraient été disponibles, notamment l'exécution de tâches plus d'une fois par jour. Cela pourrait être utile pour envoyer automatiquement des données à un système tiers tel qu'un système de gestion de clients (CRM) pour fournir des soldes ou d'autres données sur une base horaire par exemple. Le Planificateur de tâches Microsoft permet aux tâches d'être exécutées toutes les 5 minutes si nécessaire. Ceci n'est pas recommandé car cela réduira les ressources système.

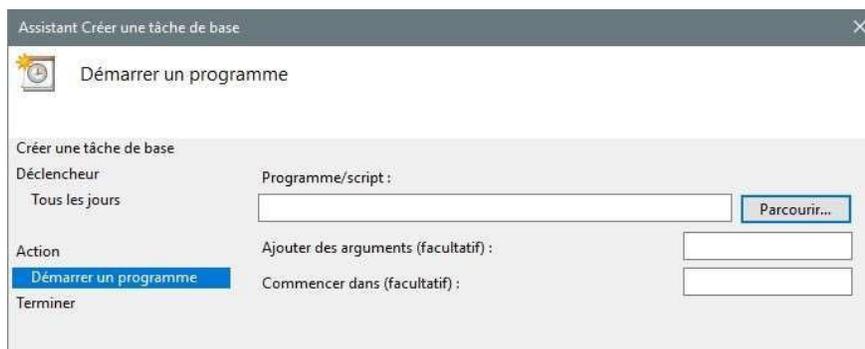
Choisir une date de début et l'heure à laquelle la tâche doit s'exécuter et cliquer sur "Suivant".



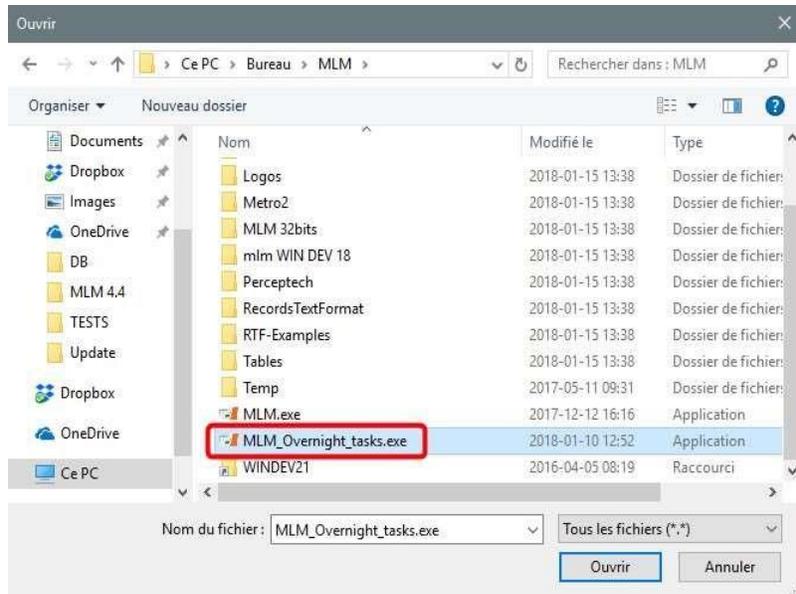
Sélectionner le type d'action "Démarrer un programme" et cliquer sur "Suivant".



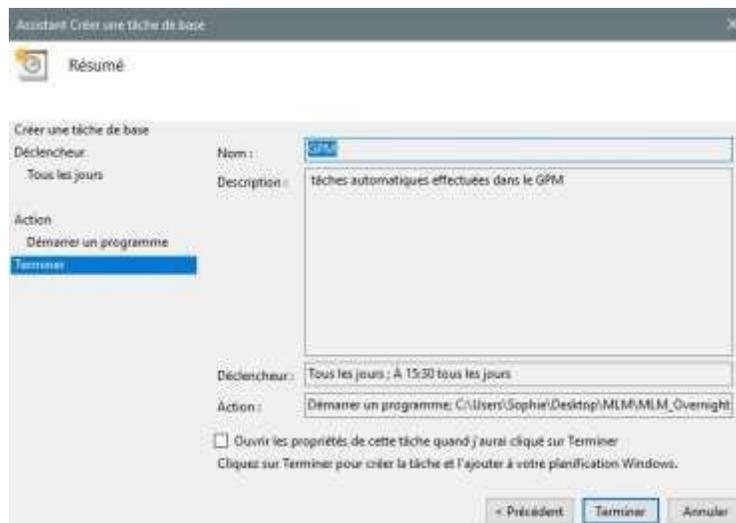
Dans la fenêtre "Démarrer un programme" cliquer sur "Parcourir".



Sélectionner le fichier nommé "MLM_Overnight_tasks.exe" situé dans le répertoire d'installation du GPM. Cliquer sur "Ouvrir".

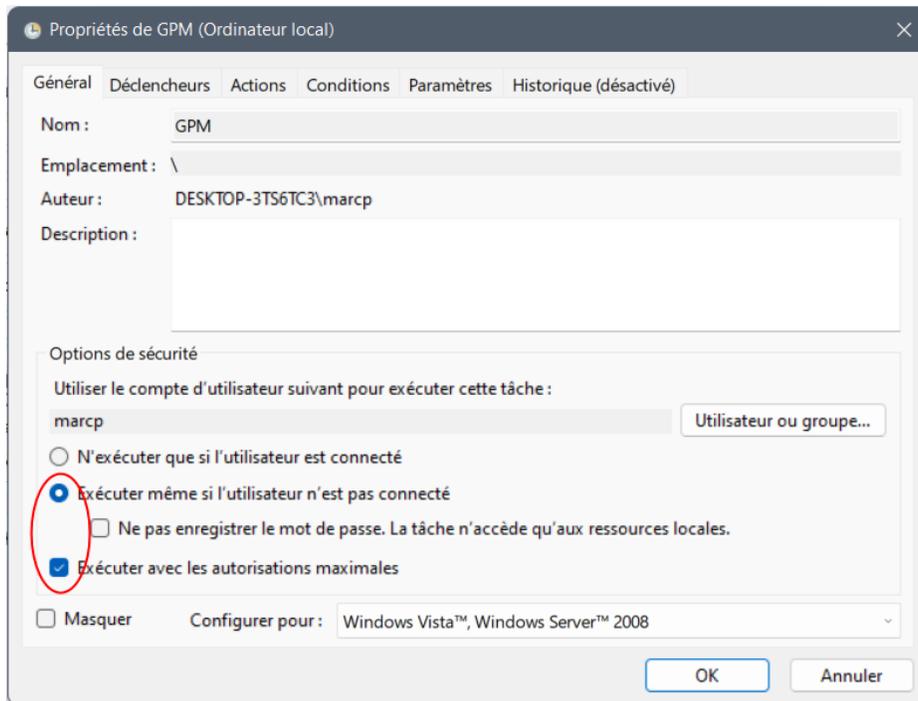


Une fois le fichier sélectionné, cliquer sur "Suivant" suivi de "Terminer".



La tâche est maintenant configurée et sera lancée à la prochaine occurrence de l'horaire qui a été planifiée.

IMPORTANT : Remarquez l'option encadrée dans l'image ci-dessus, "Ouvrir les propriétés de cette tâche quand j'aurai cliqué sur Terminer". Il est recommandé de cocher cette case afin de définir quelques paramètres supplémentaires. Les deux paramètres encadrés ci-dessous sont peut-être à cocher. Veuillez vérifier auprès de votre responsable informatique.



Ces options sont également accessibles dans l'onglet "Général" des Propriétés de la tâche (accessible en double cliquant sur la tâche à partir de la fenêtre principale du Planificateur de tâches Windows).

Conditions particulières des tâches

Il est possible de paramétrer plusieurs tâches automatiques à des fréquences différentes pour effectuer des opérations particulières. Par exemple, lancer la copie de sauvegarde une fois après minuit sans générer les Alertes/Courriels automatiques ou encore ne générer que les Alertes/Courriels automatiques à certaines heures de la journée sans effectuer les copies de sauvegarde et le recalcul des totaux.

Il est possible de générer les tâches en 4 modes selon les paramètres d'exécution.

Mode	Paramètres	Effets
Général	(Aucun)	Toutes les tâches cochées dans la fenêtre "Maintenance et tâches automatiques" seront générées, sans exception.
Alertes seulement	<i>AlertsOnly</i>	Seule la tâche "Générer les Alertes / Courriels journaliers" sera effectuée lorsque ce paramètre est configuré. Attention : l'option "Générer les Alertes / Courriels journaliers" doit être activée dans le GPM pour que ce paramètre fonctionne. Le simple ajout de cet argument n'est pas suffisant.

Sans alertes	<i>NO_Alerts</i>	Toutes les tâches cochées dans les paramètres des tâches automatiques / de nuit, seront générées, à l'exception des Alertes / Courriels.
Choix des rapports	<i>REPORTS=</i>	Seule la tâche "Rapports automatiques" sera effectuée lorsque ce paramètre est configuré. En ajoutant le numéro unique de rapport, suivi d'un point-virgule s'il y a plusieurs à générer durant cette tâche. Exemple : REPORTS=1;3;5;6 L'argument est obligatoire afin que le(s) rapport(s) soient produits.
Pré-validation des PPA envoyés à VoPay	<i>VOPAY</i>	Le bouton de vérification du progrès des soumissions de la fenêtre de Soumission des PPA serait ordinairement utilisé pour la pré-validation des PPA soumis. Par contre, si un lot important de transactions PPA est envoyé simultanément à VoPay, le temps de traitement peut devenir élevé pour la pré-validation. Il est alors possible de vérifier les progrès de soumission via une Tâche de nuit. Cette Tâche interrogera VoPay sur l'état des transactions et celles-ci seront mises à jour dans Margill comme étant des PPA acceptés ou refusés. Les refus seront alors rapportés dans le fichier de journalisation des Tâches de nuit et un utilisateur devra communiquer avec l'Emprunteur pour gérer le paiement.

Dans l'exemple ci-dessous, à midi trente, à chaque jour, la tâche "Générer les Alertes/Courriels journaliers" sera effectuée. Durant la nuit, à 1h00, chaque jour, les autres tâches automatiques cochées dans les paramètres du GPM, seront effectuées :

Nom	Statut	Déclencheurs
GoogleUpdateTaskMachineUA	Prêt	À 11:32 tous les jours - Ap
GPM - Tâches automatiques (sauvegarde)	Prêt	À 01:00 tous les jours
GPM- Alertes seulement	Prêt	À 12:30 tous les jours
OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-...	Prêt	À 04:00 le 1992-05-01 - Ap

Pour ajouter les arguments (conditions) "AlertsOnly" ou "NO_Alerts" à une tâche dans le Planificateur de tâches de Windows, il suffit d'ajouter l'argument dans la fenêtre prévue à cet effet lors de l'étape "Démarrer un programme" :



ATTENTION : les arguments doivent être inscrits avec les textes précis ci-dessus pour fonctionner.

Scénario suggéré :

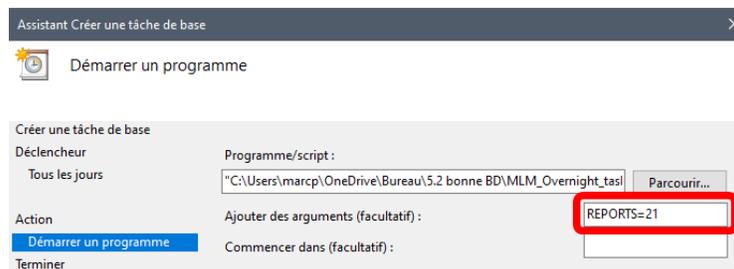
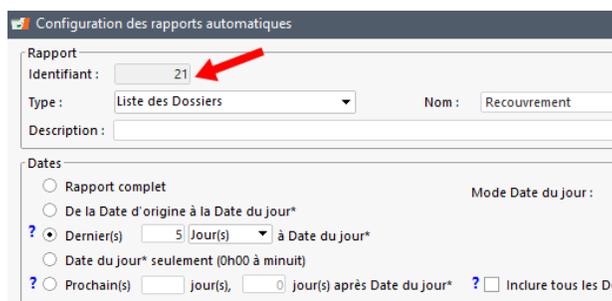
Nous voudrions peut-être :

1. faire une copie de sauvegarde et calculer les totaux une fois par jour. Cette tâche s'effectuerait donc après minuit.
2. lancer les Alertes et envoyer les courriels automatiques en début de journée de travail (et non pendant la nuit). Ceci afin d'éviter que les courriels (avisant les emprunteurs des paiements qui seront perçus dans leurs comptes de banque) soient perdus dans la "masse" de courriels reçus pendant la nuit par les emprunteurs.
3. peut-être également, pour les nouveaux prêts créés pendant la journée, que les courriels automatiques aux emprunteurs partent la journée même et non le lendemain.

Ainsi, nous configurons trois ou quatre tâches dans Windows :

1. À minuit avec l'argument No_Alerts
2. À 7h le matin avec l'argument AlertsOnly
3. 13h avec l'argument AlertsOnly
- 3 bis. À 16h avec l'argument AlertsOnly

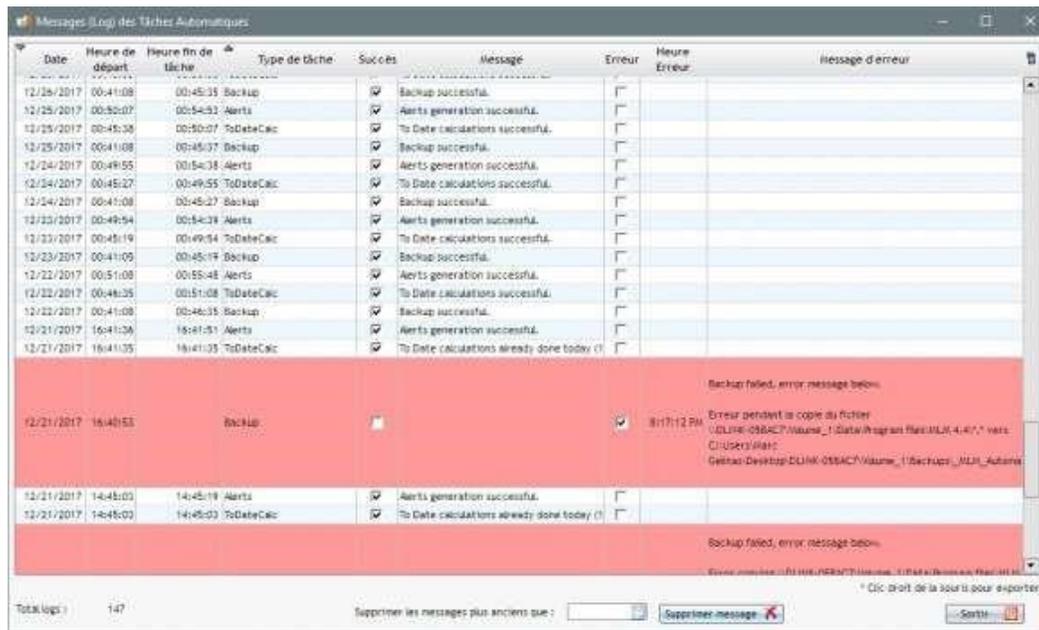
Pour ajouter l'argument "REPORTS=" à une tâche dans le Planificateur de tâches de Windows, il suffit d'ajouter le numéro d'identifiant unique de rapport que l'on désire générer de façon automatique, dans la fenêtre prévue à cet effet lors de l'étape "Démarrer un programme" :



Historique (Log) des tâches accomplies

Le lien "Ouvrir LOG" (en haut à droite) permet de visualiser les tâches accomplies et les erreurs (en rose).

Il est suggéré de consulter cet historique à l'occasion surtout afin de s'assurer que les copies de sauvegarde ont été accomplies.



Date	Heure de départ	Heure fin de tâche	Type de tâche	Succès	Message	Erreur	Message d'erreur
12/25/2017	00:41:08	00:45:35	Backup	✓	Backup successful.		
12/25/2017	00:50:07	00:54:33	Alerts	✓	Alerts generation successful.		
12/25/2017	00:46:38	00:50:07	ToDateCalc	✓	To Date calculations successful.		
12/25/2017	00:41:08	00:45:37	Backup	✓	Backup successful.		
12/24/2017	00:49:55	00:54:38	Alerts	✓	Alerts generation successful.		
12/24/2017	00:45:27	00:49:55	ToDateCalc	✓	To Date calculations successful.		
12/24/2017	00:41:08	00:45:27	Backup	✓	Backup successful.		
12/23/2017	00:49:54	00:54:39	Alerts	✓	Alerts generation successful.		
12/23/2017	00:45:19	00:49:54	ToDateCalc	✓	To Date calculations successful.		
12/23/2017	00:41:09	00:45:19	Backup	✓	Backup successful.		
12/22/2017	00:51:08	00:55:48	Alerts	✓	Alerts generation successful.		
12/22/2017	00:46:35	00:51:08	ToDateCalc	✓	To Date calculations successful.		
12/22/2017	00:41:08	00:46:35	Backup	✓	Backup successful.		
12/21/2017	16:41:36	16:41:51	Alerts	✓	Alerts generation successful.		
12/21/2017	16:41:35	16:41:35	ToDateCalc	✓	To Date calculations already done today (1		
12/21/2017	16:40:53		Backup	✗		✓	Backup failed, error message below: Erreur pendant la copie du fichier \\DLINK-05BACP\Volume_1\Data\Program Files\MSI4\4\7* vers C:\User\Walc Getman\Desktop\DLINK-05BACP\Volume_1\Backups_MSI_Automa
12/21/2017	14:45:03	14:45:19	Alerts	✓	Alerts generation successful.		
12/21/2017	14:45:03	14:45:03	ToDateCalc	✓	To Date calculations already done today (1		

Dernière mise à jour : 28 juin 2023