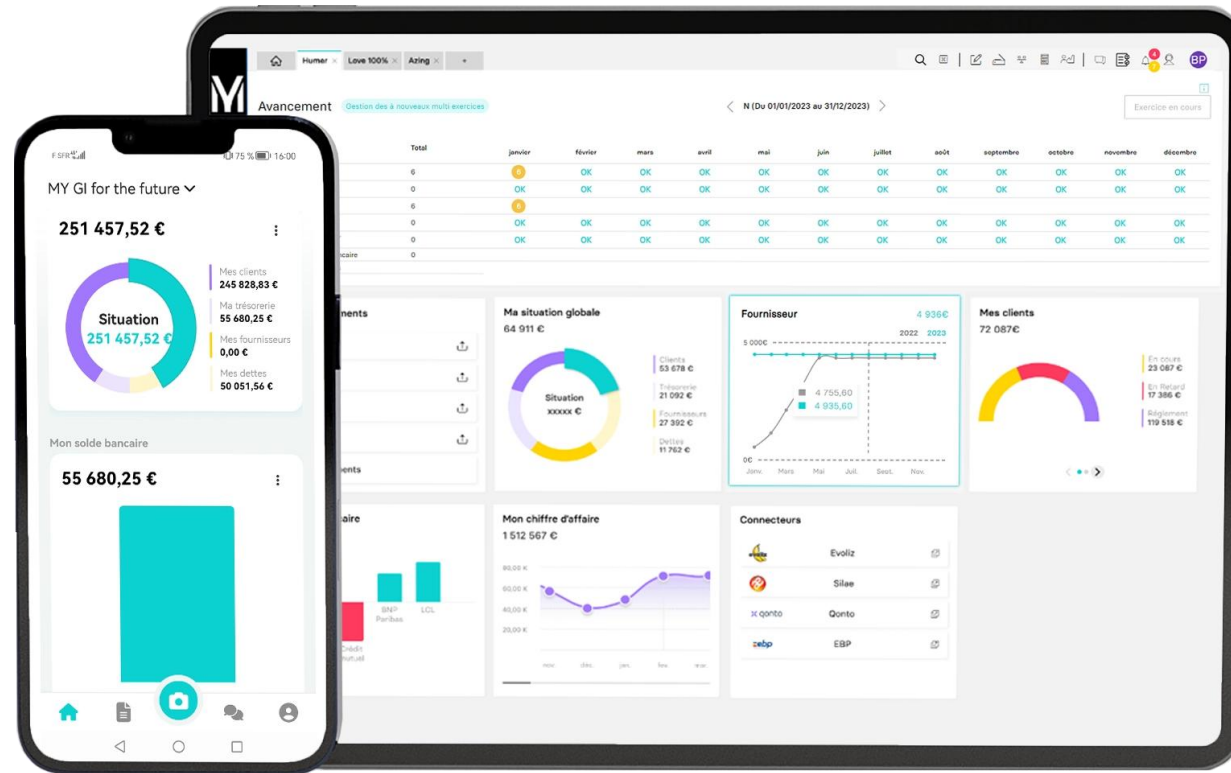


Process de migration

Outil MyDataLink



1 Périmètre de récupération de données

Cet outil, vous permet **de créer sur la base d'un fichier**, les données suivantes :

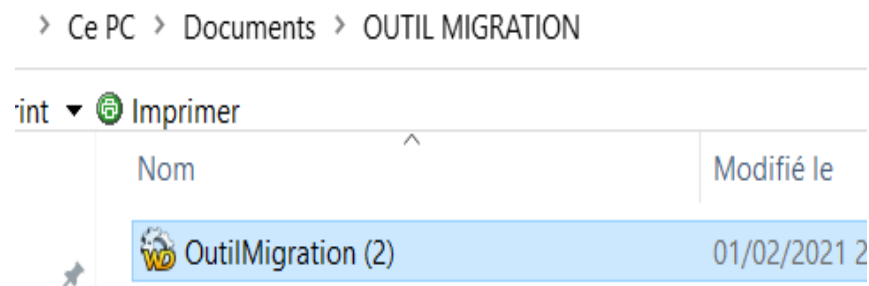
- **Sociétés** (entreprises) avec certaines données des dossiers permanents,
- **Utilisateurs** avec rattachement dossiers et/ou portefeuille
- **Personnes physiques**

CONDITIONS REQUISES

- Avoir extrait les données de votre outil de production actuel.
- Avoir un **compte utilisateur administrateur** sur MyUnisoft

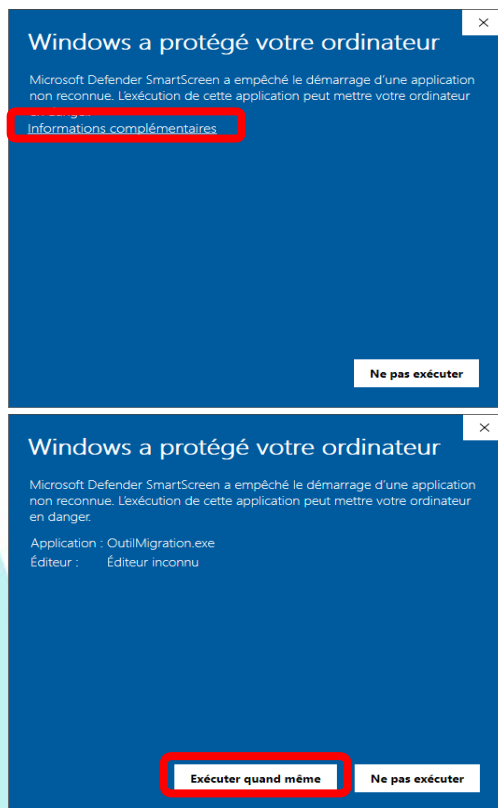
2 Installation de l'application

A. Créer le répertoire OUTIL MIGRATION sur votre serveur ou votre ordinateur et **enregistrer l'application « OutilMigration.exe »** dans ce répertoire.



B. Lancer l'installation de l'application (double clic sur le fichier).

En fonction de vos droits sur le poste, vous pouvez avoir ce message :



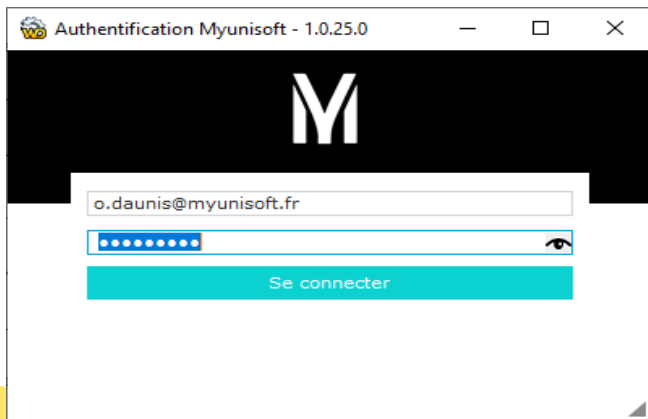
Cliquer sur **Informations complémentaires**

Cliquer sur **Exécuter quand même**

En fonction de votre anti-virus, vous pouvez avoir un message de refus. Forcer ce message pour installer l'application.

3

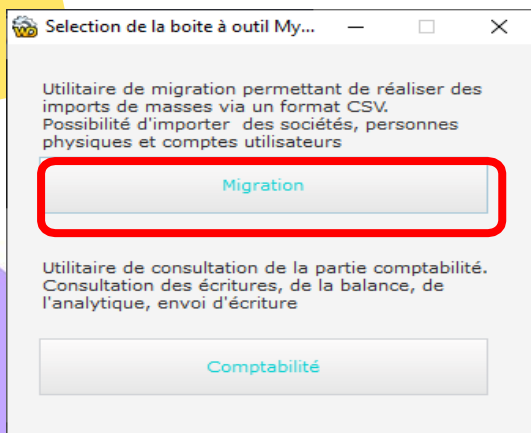
Utilisation de l'application



La fenêtre d'identification s'affiche :

Saisir votre email et votre mot de passe (ceux utilisés pour vous connecter à MyUnisoft) Puis **cliquer** sur **Se connecter**

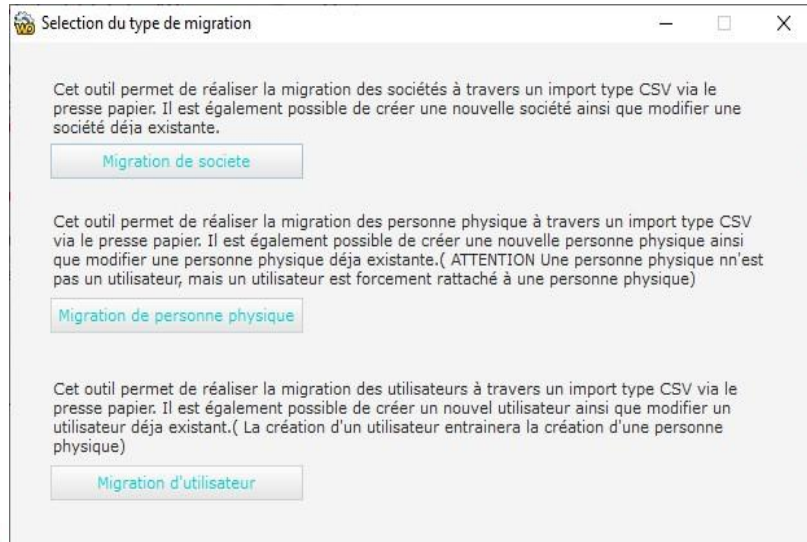
Si vous êtes multi-schéma, vous devrez préciser le schéma concerné



Sur la fenêtre de choix **cliquer** sur **Migration**

3

Utilisation de l'application



Migration de société : Permet de créer les dossiers. Attention cela ne récupère pas les données comptables des dossiers mais permet la création rapide et automatisée de la structure entreprise.

Migration de personnes physiques : Permet de créer les personnes physiques du CRM.

Migration d'utilisateur : Permet de créer les utilisateurs de l'application rattachés aux dossiers et portefeuilles de production.

Si vous devez créer ces 3 types d'éléments, nous vous invitons à le faire dans cet ordre :

Société : Les sociétés doivent être présentes pour être liées aux Utilisateurs.

Utilisateur : Les Utilisateurs doivent être liés aux sociétés (liste déroulante).

Personnes Physiques : Personnes physiques (la liste des personnes physiques ne doit pas comporter d'utilisateurs. (L'import des utilisateurs crée une fiche utilisateur et une fiche personne physique.)

3

Utilisation de l'application

A. Extraire les données de votre outil de production actuel en format Excel ou csv.

B. Coller les données et mettre en forme votre extraction avec le fichier Excel fourni ci dessous

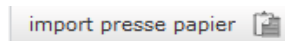
« Format_import_Societe_PP_Users_MyU.xlsx ».



Les colonnes qui sont vides doivent être complétées par #N/A# avant d'être copiées (**car une valeur vide correspond à une valeur**).

Sur Excel, utilisez l'option **remplacer**, saisir comme ici, cliquer sur **remplacer tout**.

Les zones vides se complètent avec #N/A#.



C. Copier les données du fichier Excel sans les entêtes (Ctrl+c)

D. Appuyer sur

pour coller les données dans l'application de reprise

[illegible]

[Télécharger le fichier Excel : Format Import Société PP Users MyU](#)

3

Utilisation de l'application

Attention en fonction des éléments à récupérer, **certaines cellules possèdent une liste déroulante** et donc un format de donnée spécifique :

Société : Appartenant (cabinet)*, Complément et type de voie, APE, Forme, Registre, Régime imposition, centre de gestion, Régime TVA.

**le(s) cabinet(s) doit(doivent) être créé(s) en amont sur MyUnisoft.*

Personne Physique : Civilité, Situation maritale, Régime matrimonial, Complément et type de voie, Fonction

Utilisateur : Civilité, Type de profil, profil, Liste société*, Liste portefeuille*

**Portefeuille et sociétés doivent exister sur MyUnisoft en amont de cette récupération*

Cela veut dire que les valeurs attendues correspondent à une liste bien précise.

Si vous **collez une valeur qui est attendue**, (exemple : Madame) celle-ci **existe dans la liste**, elle sera donc **reconnue**.

Si vous **collez une valeur qui n'est pas attendue** dans la liste (exemple : Bétail pour le code APE) celle-ci sera **supprimée lors du collage, remplacée par #N/A#** et identifiée en **rouge**.

Exemple source copiée :

M	N	O
Pays	Code APE	Activité
France	Betail	Betail elevage

Exemple destination collée :

Pays	APE	Activité
France	#N/A#	Betail elevage

Dans ce cas vous devez **ajuster la bonne valeur** dans la zone.

3

Utilisation de l'application

Une fois les données vérifiées et complétées, cliquez sur le bouton

Outil de migration de personne physique

Ajouter une ligne Supprimer la ligne ligne

Identifiant interne	Civilité	Nom	Prénom	Situation matrimoniale	Régime matrimonial	Numéro de sécurité sociale	Date de naissance	Ville de naissance	Département de naissance	Pays de naissance	Numéro d'adresse courante	bic/hex/...	Type de voie	Nom de la voie	complément d'adresse	Code postal	Ville	Pays
0,00	Madame	VEDISC	Corne	#N/A#	#N/A#	#N/A#	18/02/1958	GUERANDE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	ARNOUVILLE	97170	PETIT BOURG	France	#N/A#
Monsieur	VEDIS	Jean-Michel	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	23/04/1954	JARZE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	ARNOUVILLE	97170	PETIT BOURG	France	#N/A#
Madame	VEDIS	MARIE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	25/10/1980	GUERANDE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	ARNOUVILLE	97170	PETIT BOURG	France	#N/A#
166,00	Monsieur	VEDIS	SYLVAIN	#N/A#	#N/A#	#N/A#	05/05/1977	GUERANDE	#N/A#	#N/A#	2	#N/A#	#N/A#	LE PRE MARIN D	97190	LE GOSIER	France	#N/A#
Monsieur	VENUTOLO	PATRICK	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	04/08/1959	PORT DE FRANC	#N/A#	#N/A#	192	#N/A#	#N/A#	#N/A#	97122	BAIE-MAHAULT	France	#N/A#
Madame	VERHET	MAUDOLINE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	27/01/1991	POINTE A PITRE	#N/A#	#N/A#	186	#N/A#	#N/A#	Chemin DE PADIN	97129	PETIT BOURG	France	#N/A#
167,00	#N/A#	VIARD	DORIMIQUE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	59	#N/A#	#N/A#	La Morelière	97160	Moule	France	#N/A#
168,00	Madame	VIARD	Fabienne	#N/A#	#N/A#	#N/A#	14/11/1970	AMIENS	#N/A#	#N/A#	59	#N/A#	#N/A#	La Morelière	97160	Moule	France	#N/A#
169,00	Monsieur	VIARD	FRANCK	#N/A#	#N/A#	#N/A#	26/07/1969	AMIENS	#N/A#	#N/A#	59	#N/A#	#N/A#	La Morelière	97160	Moule	France	#N/A#
170,00	Madame	VIARD	JACQUELINE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	13/04/1947	AMIENS	#N/A#	#N/A#	59	#N/A#	#N/A#	La Morelière	97160	Moule	France	#N/A#
Madame	VIARD	KARINE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	23/07/1974	MARSEILLE	#N/A#	#N/A#	10	#N/A#	#N/A#	Residence les Chaumettes	97200	PORT-DE-FRANC	France	#N/A#
Monsieur	VIARD	LEJOCH	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	18/07/1976	MARSEILLE	#N/A#	#N/A#	12	#N/A#	#N/A#	Residence Mercure	97122	BAIE-MAHAULT	France	#N/A#
171,00	Monsieur	VIELLESCAZES	PATRICE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	Lotissement LEMERCICER	97129	LAMENTIN	France	#N/A#
Monsieur	VINCENT	PATRICE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	03/05/1968	NEMOURS	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	BON AIR	97131	PETIT CANAL	France	#N/A#
172,00	Monsieur	VINCENT	Xavier	#N/A#	#N/A#	#N/A#	16/05/1973	BORDEAUX	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	Lot EPI,moudouh	97122	#N/A#	France	#N/A#
173,00	Madame	VUAILLAT	Roxanne	#N/A#	#N/A#	#N/A#	30/10/1989	POINTE A PITRE	#N/A#	#N/A#	32	#N/A#	#N/A#	Lotissement LES CANELLES	97190	LE GOSIER	France	#N/A#
174,00	Monsieur	WACHTER	Loic	#N/A#	#N/A#	#N/A#	06/09/1972	POINTE A PITRE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	ROUTE	97129	LAMENTIN	France	#N/A#
Monsieur	WACHTER	PHILIPPE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	16/12/1953	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	Fougère	97170	Petit-Bourg	France	#N/A#
175,00	Monsieur	WACHTER	Richard	#N/A#	#N/A#	#N/A#	25/10/1976	POINTE A PITRE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	ROUTE	97129	LAMENTIN	France	#N/A#
176,00	Madame	WILLEMEN	Brigitte	#N/A#	#N/A#	#N/A#	29/03/1933	PARIS	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	Rue de la Merne	81600	GAILLAC	France	#N/A#
177,00	Madame	WOLFF	SYLVIE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	24/01/1956	VITRY LE FRANCOIS	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	Residence LE MARISOL	97190	GOSIER	France	#N/A#
Monsieur	WYON	FABRICE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	13/03/1974	CAMBRAI	#N/A#	#N/A#	111	#N/A#	#N/A#	Residence PELICAN BAY	97122	BAIE-MAHAULT	France	#N/A#
178,00	Monsieur	YENGADESSIN	THOMAS	#N/A#	#N/A#	#N/A#	07/03/1941	LE MOULE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	#N/A#	DAMENCOURT	97160	LE MOULE	France	#N/A#

Les lignes **vertes** sont **importées** et sont **créées**.

Les lignes **rouges** sont en **anomalies** et ne sont **pas créées**.

En passant la souris sur ces lignes rouges, une **info bulle** vous présente l'origine du rejet.

Exemple de rejets :

234,00	Monsieur	BESNUS	PIERRE	#N/A#	#N/A#	#N/A#	25/09/1993	VIETNAM	#N/A#
235,00	Monsieur	BEUZELIN		#N/A#	#N/A#	#N/A#	29/01/1950	PETIT BOURG	#N/A#
229,00	Monsieur	BERLET	JEAN YVES	#N/A#	#N/A#	#N/A#	17/11/1982	ABYMES	#N/A#
230,00	Monsieur	BERNARD	Alain	#N/A#	#N/A#	#N/A#		BASSE TERRE	#N/A#
231,00	Monsieur	BERNARD		#N/A#	#N/A#	#N/A#	28/12/1967	Saint Etienne	#N/A#
232,00	Monsieur	BERNARD		#N/A#	#N/A#	#N/A#	16/08/1975	#N/A#	#N/A#
233,00	Monsieur	BESNUS	Pierre	#N/A#	#N/A#	#N/A#	25/09/1993	VIETNAM	#N/A#

le parametre firstname ne peut etre vide

La date de naissance doit etre au format JJ/MM/AAAA

3

Utilisation de l'application

Si vous avez des lignes rouges :

Supprimer les lignes vertes avec le bouton

Corriger les anomalies énoncées par l'info bulle

Relancer l'import avec le bouton