

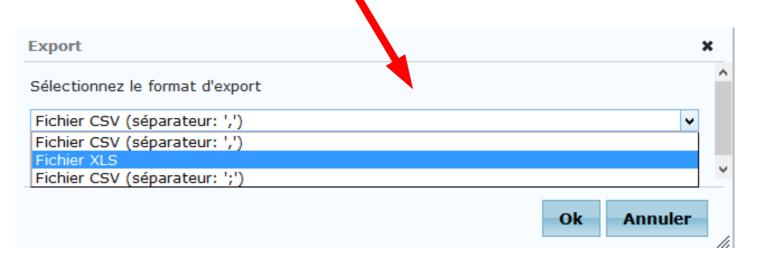


Utilisation - Import et export Excel

Vous pouvez **exporter** tous les types de fiches au format CSV ou Excel (xls). Pour se faire rendez-vous sur la vue en liste du type de fiche choisi et cliquez sur le bouton "Télécharger".

Filtre Tout Vue de liste Vue de Contact V Ajouter un contact STélécharger Télécharger l'en-tête			
	- Actions	Nom	Prénom
	→ • Voir	Creme N	Fulbert
	< <<	Page 1	sur 1

Vous serez alors inviter à choisir le format désiré (CSV avec séparateur "," ou ";" ou XLS Microsoft Excel). Validez par "Ok" pour démarrer le téléchargement.

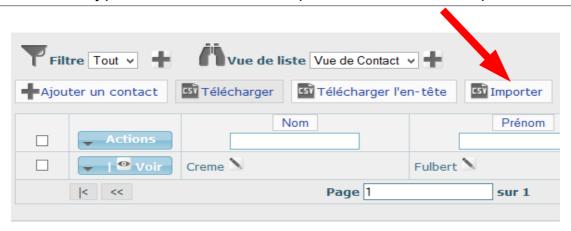






Utilisation - Import et export Excel

Vous pouvez **importer** des fichiers CSV, XLS ou XLSX. Pour se faire rendez-vous sur la vue en liste du type de fiche choisi et cliquez sur le bouton "Importer".



Dans une première étape, vous serez invité à fournir le fichier d'import. Vous pourrez choisir d'aller chercher votre fichier d'import soit directement dans Crème (1) si vous l'avez stocké dans le module "Documents" à l'aide du bouton "Sélectionner", soit localement sur votre ordinateur (2) à l'aide du bouton "Ajouter".

Vous pourrez également spécifier si votre fichier possède une entête ou pas (3). Cela permettra de faciliter l'étape suivant de mise en correspondance des champs.





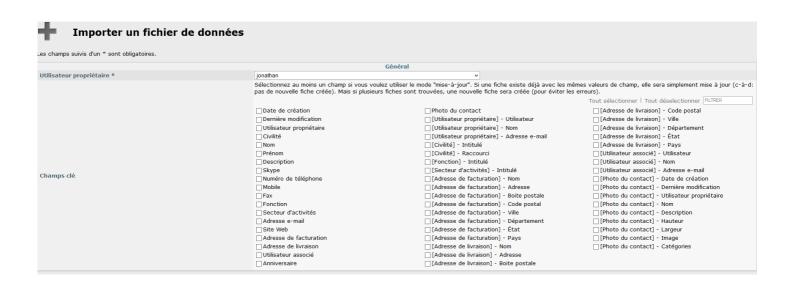


Utilisation - Import et export Excel

Dans l'étape suivante, vous devrez choisir une politique d'import et mettre en correspondance les colonnes de votre fichier avec les champs présents dans Crème pour le type de fiche choisi.

L'import peut être réalisé selon deux politiques : **Création** (par défaut) et **mise à jour**. Pour utiliser la mise à jour il vous suffit de sélectionner un ou plusieurs champs "clé" qui vont être utilisés pour retrouver la fiche correspondante à la ligne qui est sur le point d'être importée si elle existe.

<u>Par exemple</u>: vous souhaitez importer un fichier de prospects que vous venez d'acquérir. Pour être sûr de ne pas créer des doublons, vous pouvez choisir le Siret comme champ clé de votre import (modulo que la colonne soit présente dans votre fichier d'import bien sûr). Ainsi, pour chaque ligne de votre fichier, Crème regardera d'abord si une société ayant ce Siret existe. Si c'est le cas, Crème se contentera de mettre à jour les champs avec les informations présentes dans la ligne, sinon il créera une nouvelle fiche société.

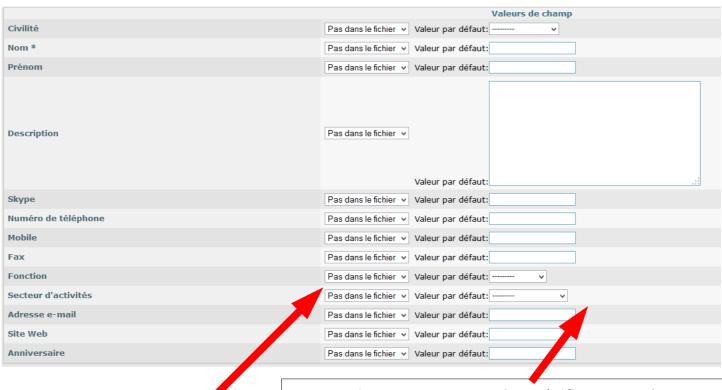






Utilisation - Import et export Excel

Si votre fichier comporte une ligne d'en-tête et que l'avez spécifié dans l'étape précédente alors Crème vous fera automatiquement des propositions de mises en correspondance s'il en trouve. Attention, ces propositions doivent tout de même être contrôlées.



Une option vous permet de spécifier une valeur par défaut pour par exemple renseigner un champ qui ne serait pas présent dans votre fichier mais qui est le même pour toutes vos lignes.

lci vous trouverez soit la liste des colonnes présentes dans votre fichier d'import s'il possède une en-tête (et éventuellement pré-rempli si Crème a trouvé une correspondance de lui-même), soit une liste de colonne nommée par leur numéro (Colonne 1, Colonne 2, etc.) dans le cas contraire.





Utilisation - Import et export Excel

Vous avez également la possibilité d'ajouter des relations ou des propriétés lors du paramètrage de votre import. Celles-ci seront affectées à toutes les fiches créées ou modifiées par votre import.

Deux façons d'ajouter des relations :

- [1] Mise en relation de la fiche créée ou modifiée avec une fiche existante dans Crème que vous devrez spécifier (car vous la connaissez à l'avance)
- [2] Mise en relation de la fiche créée ou modifiée en récupérant une fiche dans Crème que vous ne connaissez pas à l'avance grâce à une colonne présente dans votre fichier et qui fera office de clé pour sa récupération.

<u>Exemple</u>: vous avez un fichier d'import comportant sur une même ligne les informations d'une société mais également d'un contact référrent. Alors vous pourrez dans un premier temps importer la société et dans un second temps le contact salarié associé en créant automatiquement la relation qui va bien entre les deux (en récupérant sa société dans Crème via le SIRET présent dans votre fichier par exemple).







Utilisation - Import et export Excel

Suite à l'import, une page de synthèse vous sera proposée pour vous donner les résultats de l'opération. Cette page de synthèse est volatile donc n'hésitez pas à ouvrir les fiches problèmatiques dans d'autres onglets de votre navigateur si vous souhaitez effectuer un traitement particulier.



Import: bilan

36 fiches de type "Société" ont été importées avec succés. 0 fiche de type "Société" a été modifiée avec succés. (37 lignes dans le fichier.)

1 Vous devriez ouvrir les liens vers les fiches concernées dans de nouveaux onglets, car cette page est volatile.