



Crème CRM

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".

The screenshot shows the Crème CRM interface. At the top, there is a 'Filtre' dropdown set to 'Tout' and a 'Vue de liste' dropdown set to 'Vue de Contact'. Below these are four buttons: '+ Ajouter un contact', 'CSV Télécharger' (highlighted with a red arrow), 'CSV Télécharger l'en-tête', and 'CSV Importer'. Below the buttons is a table with columns 'Nom' and 'Prénom'. The first row shows 'Creme' and 'Fulbert'. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Page 1 sur 1'.

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

The screenshot shows the 'Export' dialog box. It has a title bar 'Export' with a close button. Below the title bar, it says 'Sélectionnez le format d'export'. There is a dropdown menu with four options: 'Fichier CSV (séparateur: ',')', 'Fichier CSV (séparateur: ',')', 'Fichier XLS' (highlighted with a blue background), and 'Fichier CSV (séparateur: ';')'. At the bottom right, there are two buttons: 'Ok' and 'Annuler'.



Crème CRM

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".

The screenshot shows the top navigation bar of the Crème CRM interface. It includes a 'Filtre' dropdown set to 'Tout', a '+', a 'Vue de liste' dropdown set to 'Vue de Contact', and another '+'. Below this are four buttons: '+ Ajouter un contact', 'CSV Télécharger', 'CSV Télécharger l'en-tête', and 'CSV Importer'. A red arrow points to the 'CSV Importer' button. Below the buttons is a table with columns for 'Actions', 'Nom', and 'Prénom'. The first row shows a contact named 'Creme' with the first name 'Fulbert'. At the bottom, there are pagination controls showing 'Page 1 sur 1'.

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.

The screenshot shows the 'Importer un fichier de données' form. It has a title bar with a plus icon and the text 'Importer un fichier de données'. Below the title bar, it says 'Les champs suivis d'un * sont obligatoires.' The form is divided into two main sections: 'Fichier à importer *' and 'Entête présent ?'. In the 'Fichier à importer *' section, there are two buttons: 'Sélectionner...' and '+ Ajouter'. A red arrow labeled '1' points to the 'Sélectionner...' button. A red arrow labeled '2' points to the '+ Ajouter' button. In the 'Entête présent ?' section, there is a checkbox and the text 'La 1ère ligne du fichier contient-il l'entête des colonnes de valeurs (ex: "Nom", "Prénom") ?'. A red arrow labeled '3' points to this checkbox. To the right of the form, there is a section titled 'Informations générales' with three bullet points: 'Fichier XLSX: Extension XLSX introduite par Microsoft Excel 2007.', 'Fichier CSV: Un fichier CSV contient les valeurs des champs d'une fiche sur chaque ligne, séparée par des virgules (pour protéger une valeur contenant une virgule par exemple).', and 'Fichier XLS: XLS est une extension de nom de fichier pour tableur au format de Microsoft Excel.' At the bottom of the form, there are two buttons: 'Importer ce fichier' and 'Annuler'.



Importer un fichier de données

Les champs suivis d'un * sont obligatoires.

Utilisateur propriétaire *

jonathan

Général

Sélectionnez au moins un champ si vous voulez utiliser le mode "mise-à-jour". Si une fiche existe déjà avec les mêmes valeurs de champ, elle sera simplement mise à jour (c-à-d: pas de nouvelle fiche créée). Mais si plusieurs fiches sont trouvées, une nouvelle fiche sera créée (pour éviter les erreurs).

Tout sélectionner | Tout désélectionner

FILTRE

Champs clé

☐ Date de création

☐ Dernière modification

☐ Utilisateur propriétaire

☐ Civilité

☐ Nom

☐ Prénom

☐ Description

☐ Skype

☐ Numéro de téléphone

☐ Mobile

☐ Fax

☐ Fonction

☐ Secteur d'activités

☐ Adresse e-mail

☐ Site Web

☐ Adresse de facturation

☐ Adresse de livraison

☐ Utilisateur associé

☐ Anniversaire

☐ Photo du contact

☐ [Utilisateur propriétaire] - Utilisateur

☐ [Utilisateur propriétaire] - Nom

☐ [Utilisateur propriétaire] - Adresse e-mail

☐ [Civilité] - Intitulé

☐ [Civilité] - Raccourci

☐ [Fonction] - Intitulé

☐ [Secteur d'activités] - Intitulé

☐ [Adresse de facturation] - Nom

☐ [Adresse de facturation] - Adresse

☐ [Adresse de facturation] - Boîte postale

☐ [Adresse de facturation] - Code postal

☐ [Adresse de facturation] - Ville

☐ [Adresse de facturation] - Département

☐ [Adresse de facturation] - Etat

☐ [Adresse de facturation] - Pays

☐ [Adresse de livraison] - Nom

☐ [Adresse de livraison] - Adresse

☐ [Adresse de livraison] - Boîte postale

☐ [Adresse de livraison] - Code postal

☐ [Adresse de livraison] - Ville

☐ [Adresse de livraison] - Département

☐ [Adresse de livraison] - Etat

☐ [Adresse de livraison] - Pays

☐ [Utilisateur associé] - Utilisateur

☐ [Utilisateur associé] - Nom

☐ [Utilisateur associé] - Adresse e-mail

☐ [Photo du contact] - Date de création

☐ [Photo du contact] - Dernière modification

☐ [Photo du contact] - Utilisateur propriétaire

☐ [Photo du contact] - Nom

☐ [Photo du contact] - Description

☐ [Photo du contact] - Hauteur

☐ [Photo du contact] - Largeur

☐ [Photo du contact] - Image

☐ [Photo du contact] - Catégories



Crème CRM

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.

Valeurs de champ		
Civilité	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: ----- ▾
Nom *	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: <input type="text"/>
Prénom	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: <input type="text"/>
Description	Pas dans le fichier ▾	<div>Valeur par défaut: <div></div></div>
Skype	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: <input type="text"/>
Numéro de téléphone	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: <input type="text"/>
Mobile	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: <input type="text"/>
Fax	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: <input type="text"/>
Fonction	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: ----- ▾
Secteur d'activités	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: ----- ▾
Adresse e-mail	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: <input type="text"/>
Site Web	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: <input type="text"/>
Anniversaire	Pas dans le fichier ▾	Valeur par défaut: <input type="text"/>

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.

Ici 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.



Crème CRM

Utilisation - Import et export Excel

Vous avez également la possibilité d'ajouter des relations ou des propriétés lors du paramétrage 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.

Exemple : vous avez un fichier d'import comportant sur une même ligne les informations d'une société mais également d'un contact référent. 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).

<input type="checkbox"/> est géré par Creme	1 →	Propriétés
Relations fixes		Relations associées
Relations depuis le CSV	2 →	<input type="checkbox"/> Créer les fiches si elle ne sont pas trouvées ? (seuls les champs suivi de [CRÉATION] vous permettent de créer, si ils existent) + Ajouter



Crème CRM

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 problématiques 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 succès.
0 fiche de type "Société" a été modifiée avec succès.
(37 lignes dans le fichier.)

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