



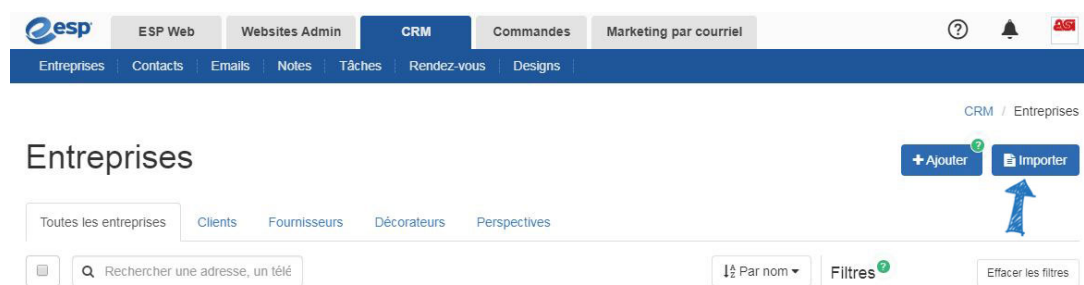
## Importer des données dans CRM

Wendy Dujmovic - 2019-07-05 - CRM

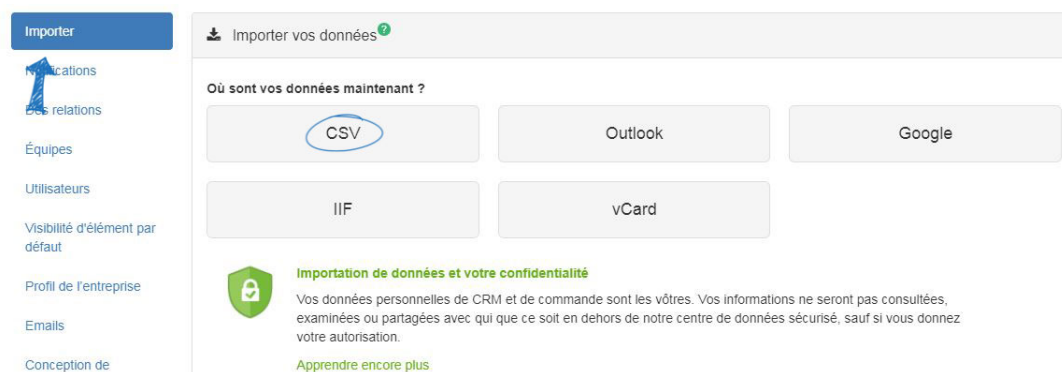
L'importation des données des clients dans le CRM commence par une préparation appropriée.

Si vos données sont dans un format CSV, consultez ces [conseils pour la préparation d'un fichier CSV](#).

Une fois le fichier bien préparé, connectez-vous à ESP Web. Ensuite, cliquez sur l'onglet CRM. Dans la section CRM, cliquez sur le bouton Importation.



La première étape pour sélectionner le type de fichier que vous souhaitez importer.



Si vous travaillez avec un fichier CSV, Outlook ou Google, choisissez si vous importez des entreprises ou des contacts. Si votre fichier de données contient à la fois les informations d'entreprise et de contact, sélectionnez Entreprises. Ensuite, cliquez sur le bouton Choisissez le fichier pour parcourir votre ordinateur pour le fichier de données que vous souhaitez importer.

Importer vos données ?

En téléchargeant un fichier CSV avec vos entreprises ou vos contacts, vous pouvez mapper les colonnes aux champs d'entreprise / de contact existants. Veuillez-vous assurer que chaque colonne de votre fichier CSV contient un en-tête.

Téléchargez vos entreprises ou vos contacts dans un seul fichier CSV pour commencer.

Qu'importez-vous ? ☒ Entreprises ☐ Contacts

Sélection votre fichier CSV : ☒ Vérifiez le fichier pour les conflits avant d'importer dans CRM  
 No file chosen

Si vous travaillez avec un fichier IIF ou vCard, vous pouvez utiliser le dropdown pour sélectionner le propriétaire de l'enregistrement, puis cliquer sur le bouton Choisissez le fichier pour parcourir votre ordinateur pour le fichier de données que vous souhaitez importer.

Importer vos données ?

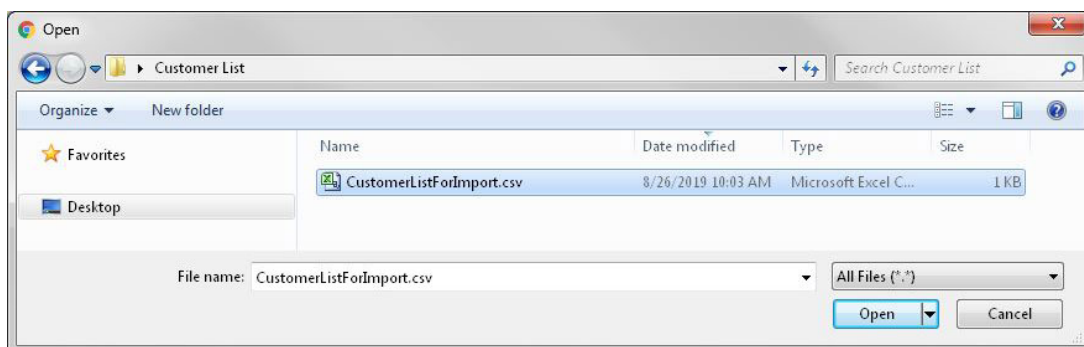
Importez vos clients et fournisseurs QuickBooks à l'aide du format de fichier QuickBooks IIF pour créer vos entreprises et contacts dans CRM.

Téléchargez vos clients ou fournisseurs dans un seul fichier IIF pour commencer.

Propriétaire du dossier

Sélectionnez votre fichier IIF : ☒ Vérifiez le fichier pour les conflits avant d'importer dans CRM  
 No file chosen

Localisez le fichier sur votre ordinateur, sélectionnez-le et cliquez ensuite sur Open. Le fichier sera téléchargé et toutes les colonnes seront disponibles pour la cartographie.



Chaque colonne du fichier de données devra être cartographiée à un emplacement dans CRM. Les champs qui ont été automatiquement cartographiés s'affichent avec un fond vert. Pour modifier le champ sur lequel la colonne a été cartographiée, cliquez sur le bouton Modifier, puis utilisez les options Entité et Ressource pour sélectionner un champ. Une entité est un domaine général, tel que l'adresse de l'entreprise ou le prénom de contact. Une ressource est un domaine plus spécifique, tel qu'un e-mail d'entreprise ou une étiquette de contact.

Entité Ressource Sauter

Select a field to import to...

| Type     |
|----------|
| Customer |
| Customer |
| Customer |

Les colonnes qui n'ont pas été automatiquement cartographiées s'affichent avec un fond gris avec une barre d'outils bleue pour la cartographie. Suggestions s'afficheront avec des options de champ cliquables. Cliquez sur une option pour cartographier la colonne de ce champ.

Entité Ressource Suggestions Sauter

Company Name Contact First Name  
Contact Last Name

| Company Name |
|--------------|
| ABC Company  |
| DEF Company  |
| GHI Company  |

Type  
Common  
Modifier Sauter

| Type     |
|----------|
| Customer |
| Customer |
| Customer |

Entité Ressource Suggestions Sauter

Company Phone Other Contact Phone Other

| Phone        |
|--------------|
| 555-555-5555 |
| 555-555-5556 |
| 555-555-5557 |

S'il y a un champ dans le fichier téléchargé que vous ne souhaitez pas cartographier, cliquez sur l'option Skip.

Work Email  
Suggest  
Modifier Sauter

| Email                |
|----------------------|
| sales@abcco.com      |
| sales@defcompany.com |
| sales@ghicompany.com |

Corporate Website  
Asset  
Modifier Sauter

| Website            |
|--------------------|
| www.abccompany.com |
| www.defcompany.com |
| www.ghicompany.com |

Entité Ressource Suggestions Sauter

Company Name Contact First Name  
Contact Last Name

| Address Name  |
|---------------|
| Main Location |
| Main Location |
| Main Location |

Une fois que tous les champs ont été cartographiés, cliquez sur le bouton Importation complète.

First Name

Common

Modifier Sauter

Contact First Name

John

Thomas

Anna

Last Name

Common

Modifier Sauter

Contact Last Name

Doe

Smith

Williams

Work Email

Suggest

Modifier Sauter

Contact email

jdoe@abc.com

tsmith@def.com

awilliams@ghi.com

Propriétaire du dossier (Personne responsable de ce dossier)

ESP User (Me)

Terminer l'importation

Une fois que toutes les informations ont été importées, vous verrez une notification pop-up dans le coin inférieur droit de votre écran.

Une fois que toutes les informations ont été importées, vous verrez une notification pop-up dans le coin inférieur droit de votre écran.

S'il existe un contact avec le même nom ou l'adresse e-mail, une notification de conflit apparaîtra dans la section notifications. En cliquant sur l'icône de cloche vous avertira de la page de résolution de conflit.

Enregistrements avec conflits

The following records may be duplicates. Please review and indicate appropriate action.

Soumettre

Chercher

Nom du fichier: CustomerListF...

Date d'importation 9/23/2019

Enregistrements importés 4

Enregistrements avec conflits: 2

1

|                      | Prénom | Nom de famille | Email             | Entreprise  |           |   |
|----------------------|--------|----------------|-------------------|-------------|-----------|---|
| Imported             | Anna   | Williams       | awilliams@ghi.com | GHI Company | Affichage | <div>Créer un nouvel enregistrement</div> <div>Ne pas importer</div> <div>Fusionner</div> <div>Je déciderai plus tard</div> |
| Enregistrement CRM 1 | Anna   | Williams       |                   | GHI Company | Affichage |   |

2

|                      | Prénom | Nom de famille | Email                        | Entreprise  |           |   |
|----------------------|--------|----------------|------------------------------|-------------|-----------|---|
| Imported             | Thomas | Smith          | tsmith@def.com               | DEF Company | Affichage | <div>Créer un nouvel enregistrement</div> <div>Ne pas importer</div> <div>Fusionner</div> <div>Je déciderai plus tard</div> |
| Enregistrement CRM 1 | Thomas | Smith          | sales@embroiderauthority.com | DEF Company | Affichage |   |

Utilisez les options disponibles pour résoudre le conflit. Cliquez sur le bouton Soumettre lorsque vous avez terminé.

Contenu lié

- [Contacts In CRM](#)