Importer un fichier de contacts

by LegalBox

Importer un fichier de contacts

Connectez-vous en tant qu'administrateur puis cliquez sur l'onglet « administration » en haut à gauche de l'interface (l'explication suivante correspond à la version 4.1)



Pour accéder à toutes les **fonctions de paramétrage** de votre organisation, rendez-vous sur le menu de votre en organisation en cliquant sur le **bouton « organisation » puis double-cliquez sur le nom de votre organisation** dans la liste :

Importer un fichier de contacts - 02-11-2016

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

	Accueil Contact Administrat	ion					Admin Adm
Hub Electronique de Documente	Organisation Licence	égation Connectés Connexion	CRON Con Monitoring	Sonfiguration Configu	Notifications Habilitation	'n	
Organisations ×							
Rechercher par :			Rechercher Ajout	er			40 résul
Nom	Email	Numéro d'identification	Téléphone		Ville	Référence externe	Id
					Path		-
undicat Intercommunal Ener-					Team		0455
and Griddine					ing.		6216
distrans mission					PARS		1458
Reg					Pada		6752
the off-pinal		21880162300018			Epited		6715
Re de Courbevole	contact@ollaccoatherois.ht	21020020800058	01 71 05 7	0.00	Courbevole		6768
Balde Fot-de-France					Fort-do-Franca		
the de l'Incipaltal					Waxquebal		8125
He de la Courrence	Withind Laskengh-Barla-court	21030027400012	86.25 77 5	8.12	La Courrence		0.001
2 STRACT Marie de Vince	contact@bacters-text h			0.00	Bacters		5434
COURRIER] LEGAL-BOX SAS	contact@demo.fr		02 54 58 4	1 41	Blois		5406
TOT LA BALLE					Charleson.		10.00

Pour importer un fichier de contacts, vous devez compléter le fichier excel correspondant :

- template_import_contact -

Le fichier doit être enregistré au format Excel 97 - 2003 donc en .xls (le .xslx n'est pas accepté).

Ce fichier doit être complété avec les informations suivantes :

- **Référence externe*** : une référence externe doit être renseignée et unique (par rapport aux contacts existants) afin d'éviter les doublons. Le choix du format de la référence est libre.

- Civilité
- Nom
- Prénom
- Fonction

- Raison sociale : nom de l'entreprise dans laquelle travaille le contact
- Numéro : numéro de rue
- Nom : nom de la rue
- Complément / Suite / Lieu-dit / Boîte postale : complément d'information sur l 'adresse postal
- Code postal
- Ville
- Cedex
- Téléphone
- Mobile
- Fax
- Email
- Pays

*Référence externe est le seul champ requis pour l'import.

Ne remplissez pas le champ "Id", laissez ce champ vide.

Voici un exemple de fichier complété :

Importer un fichier de contacts - 02-11-2016 by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

н	IER ACCUEIL	INSER	TION MISE EI	N PAGE FC	DRMULES DONNÉES	RÉVISION AFFICHAGE	Nuance PDF	excel				: E = C
olle se-	er 💉 G	I <u>s</u> -	- 10 - A	A ≡ ≡ ≡ ≡ 	E Servoye	r à la ligne automatiquement er et centrer * t	Standard • Standard • Nombre 5	Mise en forme M conditionnelle *	ettre sou de table Style	s forme Styles de au * cellules *	Supprimer * Format * Cellules	∑ · AZV Trier et Rechercher et filtrer * sélectionner * Édition
	* :	\times	√ ƒ _x ru	e de la tombe	e issoire							
A	B	C	D	E	F		G		H		1	J
	contact exter	Madama	TECT	Maria	Charoée de mission	LEGALBOX	Raison Sociale		63 bie	rue de la tomba issu	Nom	Complement
	contact-extr	Magaine	1631	Marke	chargee de mission	LEGALDON			03 018	rue de la tombe issu	ALC: NO	-
								~				

• Sur l'interface administrateur, pour importer votre fichier de contacts, rendez-vous sur l'onglet "contacts" :

Organisations ×	[COURRIE	R] LEGAL-BOX	sas ×							
< + Personnes	Services	Délégations	Paramètres	Multimedia	Signatures numériques	Contacts	Liste des Autoforms	Notifications par email	Groupe pour habilitations	Groupe de contacts

• Cliquez ensuite sur le menu "action" puis "importer" :

Importer un fichier de contacts - 02-11-2016

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

	Accueil Co	ntact Admin	istration								Admin	Admin \sim
	Organisation	2 Personne	E Délégation	25 Connectés	CRON	So Configuration	Autoform	A Notifications	Habilitation	~		
Hub Electronique de Documents		Licence		Connexion	Monitorin	g	Configuration	et Outils systèm	e			
Organisations × [COU	RRIER] LEGAL-BO	X SAS ×										
< · Personnes Service	es Délégations	Paramètres	Multimedia	Signatures r	numériques	Contacts Liste	e des Autoform	ns Notification	ns par email (Groupe pour habilit	ations Groupe de con	itacts >
Action ~		Q										
Ajouter un contact	Etat	Duplique	Organ	isation		Email		Fonction	Poste	Téléphone	Commune	Ré

• La fenêtre d'import s'ouvre. Cliquez sur le bouton "parcourir" pour ajouter votre fichier Excel :

_	0	Ord	anisation	Personne	e Déléa	ation	Connecté	s (CRON	Configuratio	on Autofo	orm Not	ifications	Habilitati	ion	Facturatio	n	
									Parco	urir								
exter	civilite	nom	prenom	fonction	raiso	stree	stree	adre.	adre	adre	boite	code	bure	cedex	telep	telep	fax	ema
						3												
Page	0 sur 1		C														A	Jcune do
																		Importer
iura PRI	N	Active														Paris		

• Une fois le fichier d'import chargé dans l'interface, les contacts s'affichent dans la fenêtre. Si les

contacts sont corrects, cliquez sur "importer" pour valider l'import :

									Parcourir										
xter	civilite	nom	prenom	fonction	raiso	stree	stree	adre	adre	adre	boite	code	bure	cedex	telep	telep	fax	email	pays
onta	Mada	TEST	Marie	Char	LEG	63 bis	rue d					75014	PARIS		1432				Franc

Copyright © 2015 LegalBox, Tous droits réservés.