

Modules d'importation (importer des données dans ProDon)

3 modules spécifiques :

Clients : importation et mise à jour de clients à partir de fichiers *Excel*, format CSV

Transactions : importation de transactions (dons) à partir de fichiers *Excel*, format CSV

Engagements : importation d'engagements à partir de fichiers *Excel*, format CSV

À l'aide de ces modules, il est possible d'importer différentes informations dans la base de données *ProDon*.

Voici quelques exemples :

- importer et/ou mettre à jour des données en provenance d'une autre source de données (par exemple, les finissants d'une école)
- compléter l'intégration à une page Web pour les dons en ligne (si vous n'utilisez pas le module *dons en ligne de ProDon*)
- importer les données provenant du fournisseur en charge de vos campagnes de télémarketing
- importer les dons mensuels en provenance de la campagne interne par déduction à la source

Données chargées - Test d'importation clients

NoLigne	Statut	CLangue	CLCompagnie	CLAppellation	CLPrénom	CLNom	CLAdresse	CLVille	CLProvince	Codep	CLCourriel	CLTéléphoneRésidence	RemarqueClient	Analyse	Valide	Compl.	Client	Avertissements
2	●	Fr		Monsieur	Anne-Caroline	Alphonquin	65, rue Notre-Dame/Village Falls	QC	G6P 6H3		luc.alphonquin@sympatico	(619) 357-1234					N	
3	○	Fr	Alphabet XYZ inc.	Monsieur	Jean-Parle	Lettré	33, rue des Tourter	Victoriaville	QC	G6P 6W5		Alphabet@Alphabet.com					N	
4	○	Fr		Monsieur	Marie-Michèle	Banulard	822, avenue Notre-Plessisville	QC	G6L 4L0								N	
5	○	Fr		Monsieur	René	Bellemortem	616, Lindsay	Victoriaville	QC	G6P 3E2							N	
6	○	Fr		Monsieur	Yves	Bergevéque	4, Grégoire	Victoriaville	QC	G6S 7R3							N	
7	○	Fr		Monsieur	Charles-Edouard	Bernachette	684, boul. Labbé N	Plessisville	QC	G6L 1S3							N	
8	○	Fr		Monsieur	Reynald	Blodeau	77, rue des Chénés	Arthabaska	QC	G6P 1H6							N	
9	○	Fr		Monsieur	Mélanie	Bourgeois	398 rue Canard	Victoriaville	QC	G6P 8P5							N	
10	○	Fr		Monsieur	Pierre	Brochu	28 pl du Tileul	Victoriaville	QC	G6P 2H5							N	
11	○	Fr		Monsieur	Claude	Brûlé-Vif	54, place du Tileul	Plessisville	QC	G6L 5A8							N	
12	○	Fr		Monsieur	Madame	Claudette	Caron-Désespéré	4138, boul. Delorin	Victoriaville	QC	G6P 8G6						N	
13	○	Fr		Monsieur	Madame	Marie-France	Doucet	8434, rue Notre-Dé	Victoriaville	QC	G6S 0J3						N	
14	○	An	Experts Accounting XYZ Ir	Mr.	Jack	Account	306, Marchand	Victoriaville	QC	G6P 6H7							N	
15	○	Fr		Monsieur	Madame	Anne-Jacqueline	Gazelle	431, boulevard Not	Kirkland	QC	G2P 6J6						N	
16	○	Fr		Monsieur	Yolande	Gingras	890, rue du Plaisir	Montréal	QC	T5F 7U8							N	
17	○	Fr		Monsieur	Étienne	Jeunôt-Lejeune	177, boul. Bois-fran	Drummondville	QC	G1P 8R0							N	
18	○	Fr	La boutique des souvenirs	Monsieur	Léo	Eller	45, rue des Secrets	Ville des Perdus	QC	J7E 2G5							N	
19	○	Fr		Monsieur	Madame	Monique	Lacourtemanche	673, Jutras E.	Victoriaville	QC	G6P 2Z3						N	
20	○	Fr		Monsieur	Madame	Cécile	Lacourtemanche	673, Jutras E.	Victoriaville	QC	G6L 4H1						N	

Association des champs (Lecture seule)

Source	Destination	Constante
Langue	CLLangue	
Appellation	CLAppellation	
Nom	CLNom	
Prenom	CLPrénom	
Nomclic	CLCompagnie	
Adresse	CLAdresse	
Ville	CLVille	
Province	CLProvince	
Codep		
Courriel	CLCourriel	
Telephone	CLTéléphoneRésidence	
Telbur	CLTéléphoneBureau	

Options

Utiliser l'importation de clients

Importation | Doublons | Créer... | Casse

- Mettre les données du client à jour
- Accepter les NUJC inexistantes (Nouveau client)
- Conserver les anciennes adresses dans l'historique
- Mettre à jour l'adresse des liens (selon l'option dans les types de liens)
- Enlever les espaces dans le No de référence
- Utiliser le pavé adresse plutôt que l'importation d'adresse standard
- Générer une liste personnalisée automatiquement

liste des nouveaux clients importés

Méthode de saisie des adresses : Postes Canada

OK Annuler

Modification / consultation d'une importation

Fichier : C:\Logilys\ProDon_Demo_Fr\Importation>Liste des Clients (test).csv

Nom : test d'importation clients

Type : Client

Champ : ; (Ce qui sépare 2 colonnes)

Chaîne : " (Ce qui marque le début et la fin du texte d'une colonne)

Dates : aaaa/mm/jj

Exécuter cette procédure avant le chargement des données

Procédure : ...

Résultat : ...

Annuler la modification

