

Import de contacts entreprise

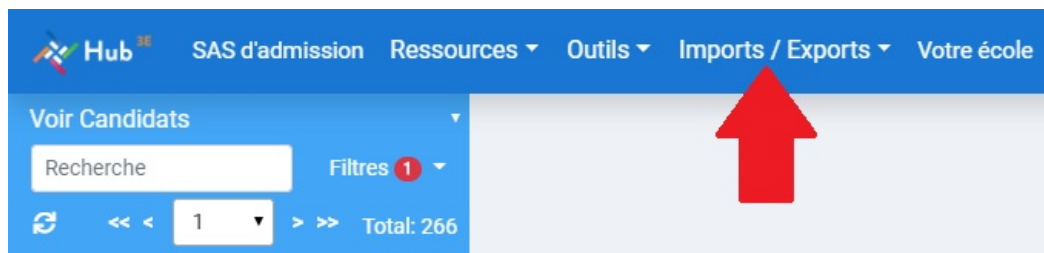
1. Présentation de l'import excel de contacts entreprise

La plateforme HubE3 permet aux **administrateurs d'une école** d'importer un lot de contacts entreprise en utilisant un fichier excel modèle d'import de contacts entreprise.

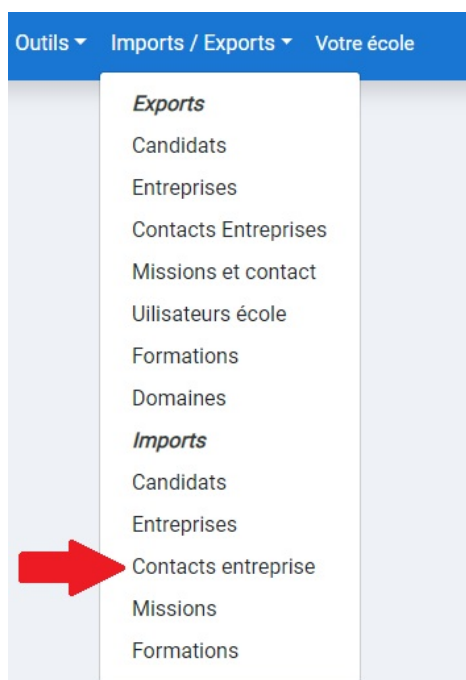
Les contacts entreprise importés seront visible dans le menu de navigation latéral sur la gauche de l'interface Hub3E dans l'école pour laquelle ils ont été importés sur Hub3E.

2. Import de contacts entreprise depuis l'interface Hub3E Ecoles

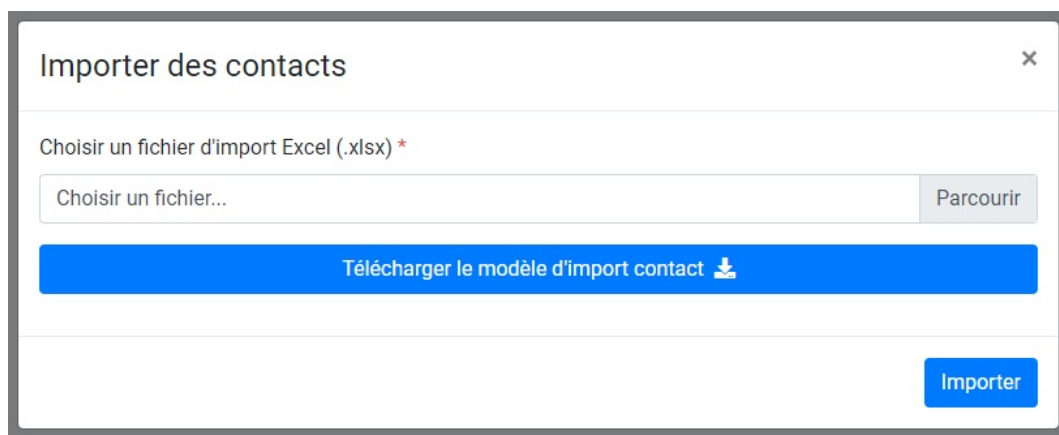
Pour utiliser l'import de contacts entreprise Hub3E, connectez-vous avec un compte administrateur école à Hub3E et dans le menu de navigation supérieur cliquez sur **Imports / Exports** :



Puis cliquez sur **Contacts entreprise** dans le section **Imports** du menu déroulant :



La fonction d'import de contacts entreprise s'affichera dans une modale :



3. Structure du modèle d'import de contacts entreprise

Le modèle d'import de contacts entreprise est composé d'un entête sur la ligne n°1 du fichier Excel. Cet entête est important car il permet d'identifier les colonnes à remplir et **ne dois pas être supprimé**.

Les **données des contacts entreprise** à importer sont à remplir **à partir de la ligne n°2** dans le fichier excel juste en dessous de l'entête.

Le modèle excel d'import de contacts entreprise comporte les champs suivants :

Nom du champ	Champ obligatoire	Colonne dans Excel	Description
SIRET Entreprise	oui	A	<p>Le SIRET de l'entreprise dans laquelle enregistrer le contact entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dois faire exactement 14 chiffres• Le SIRET doit être valide et correspondre à celui d'une entreprise sur Hub3E.• Si un contact a le même nom + prénom + siret entreprise il sera considéré comme un doublon et sera indiqué en erreur au moment de la phase de vérification de validité du fichier excel?
Civilité	oui	B	<p>La civilité du contact entreprise à importer parmi les choix suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Monsieur• Madame <p>Exemple : Monsieur</p>
Nom	oui	C	<p>Le nom du contact entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none">• Maximum 45 caractères <p>Exemple : DURANT</p>
Prénom	oui	D	<p>Le prénom du contact entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none">• Maximum 45 caractères <p>Exemple : Albert</p>
Email	oui	E	<p>L'adresse email de contact du contact entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none">• Maximum 255 caractères• Dois être une adresse email valide<ul style="list-style-type: none">◦ Ne dois pas comporter de caractères accentués◦ Ne dois pas comporter de majuscules◦ Ne dois pas comporter d'espaces ou de symboles spéciaux (Exemple : €, \$, %, ", °, ~, etc...) <p>Exemple : email.valide@gmail.com</p>
Téléphone	non	F	<p>Le numéro de téléphone fixe du contact entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none">• Aucun format imposé• Maximum 30 caractères <p>Exemple : 03.33.33.33.33</p>
Portable	non	G	<p>Le numéro de téléphone portable du contact entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none">• Aucun format imposé• Maximum 30 caractères

			Exemple : 06.66.66.66
Fonction	non	H	La fonction du contact entreprise : <ul style="list-style-type: none"> • Maximum 255 caractères Exemple : Ingénieur recherche et développement

- i** Information : les contacts entreprises sont dédoublonnées par couple SIRET de l'entreprise + nom + prénom. Si un fichier Excel comporte un ou plusieurs contacts entreprises en doublon avec un contact entreprise dans Hub3E ou dans le fichier Excel importé, une erreur sera affichée pour indiquer les contacts entreprises qui sont en doublon.

4. Phase de contrôle de la validité des données du fichier excel

L'import de contacts entreprise sur Hub3E s'effectue en deux étapes successives.

La **phase de contrôle de la validité des données** du fichier excel utilisé est la **première étape** de ce processus.

Lors de la phase de contrôle des données, la plateforme analysera le fichier excel afin de déterminer s'il contient des erreurs.

Importer des contacts

Choisir un fichier d'import Excel (.xlsx) *

Vérification de validité en cours... 50%

Télécharger le modèle d'import contact

Importer

Si le fichier excel contient des erreurs, une fenêtre contenant la ligne du fichier excel ainsi que la colonne en erreur et la nature de l'erreur sera affichée :

Importer des contacts

Choisir un fichier d'import Excel (.xlsx) *

Vérification terminée

Télécharger le modèle d'import contact

0 contact(s) valides dans le fichier excel sera(ont) importée(s) si vous continuez :

La ligne n° 2 du fichier excel comporte une erreur : La société avec le SIRET 01234567891234 n'existe pas
 La ligne n° 3 du fichier excel comporte une erreur : La société avec le SIRET 01234567891234 n'existe pas
 La ligne n° 4 du fichier excel comporte une erreur : La société avec le SIRET 01234567891234 n'existe pas
 La ligne n° 5 du fichier excel comporte une erreur : La société avec le SIRET 01234567891234 n'existe pas
 La ligne n° 6 du fichier excel comporte une erreur : La société avec le SIRET 01234567891234 n'existe pas

Abandonner Continuer

Le bouton **Continuer** permet d'importer les enregistrements valides et d'exclure les enregistrements invalides.

Le bouton **Abandonner** fermera la fonction d'import de contacts entreprise.

Si le fichier excel ne contient pas d'erreur, il sera importé automatiquement.

5. Phase d'import des données du fichier excel

L'import de contacts entreprise sur Hub3E s'effectue en deux étapes successives.

L'**import des données** du fichier excel est la **deuxième étape** de ce processus.

Importer des contacts

Choisir un fichier d'import Excel (.xlsx) *

Vérification terminée

Import en cours... 25%

Télécharger le modèle d'import contact

Importer

Une fois cette étape terminée, vous pourrez retrouver les contacts entreprise importés dans Hub3E.

Revision #13

★Created 10 April 2020 05:52:12 by Brendan

✎Updated 9 December 2020 11:57:32 by Brendan