

Importez un fichier de stagiaires et clients dans une action de formation.

Cette fonctionnalité va vous permettre d'importer en masse des fichiers de stagiaires et clients dans une action de formation. Les fiches de vos nouveaux contacts vont être créées automatiquement, ainsi que les contrats et conventions. Vous serez alertés des éventuels doublons et déciderez de les créer ou pas.

1- Importer des stagiaires en masse dans une action de formation

The screenshot shows the form.dev dashboard. On the left sidebar, the 'Action de formation' menu item is highlighted with a red circle and the number '1'. At the top of the main content area, the 'IMPORTER DES STAGIAIRES' button is highlighted with a red circle and the number '2'. The main content area displays details for a training action named 'Stage Inter'.

- 1 : Menu « Action de formation », sélectionnez votre action
- 2 : Cliquer sur : « IMPORTER DES STAGIAIRES »

The screenshot shows a dialog box titled 'Télécharger le fichier d'import'. It contains a 'Sélectionner le fichier' button, a 'Choisir un fichier' button, and an 'Importer le fichier' button. A red circle with the number '3' is placed over the 'Sélectionner le fichier' button. Below the buttons, there are input fields for 'Nom du stagiaire', 'Prénom du stagiaire', 'Convention/Contrat', 'Homonymes possibles stagiaires', and 'Homonymes possibles clients'. At the bottom of the dialog, there are 'VALIDER' and 'ANNULER' buttons.

3 : Cliquer sur « Télécharger le fichier d'import ». Attention, il y a 2 modèles (inter et intra)

- 4 : Un fichier Excel va s'ouvrir comprenant 3 feuilles
- Si formation en inter :
 - Stagiaire
 - Client
 - Liste de données : **NE PAS MODIFIER**

(2 feuilles si formation en intra avec vos stagiaires et la liste de données)

2- Relier vos stagiaires à vos clients (formations en inter)

- 1 : Renseigner les informations de vos clients dans le fichier Excel
 - 2 : Inscrire un numéro client (1, 2...)
 - 3 : Inscrire ce même numéro client dans la feuille du stagiaire dans la colonne « Numéro client ».
- Les conventions se créeront automatiquement.

Attention : La colonne « IdSociete Convention », de la feuille client est destinée aux organismes disposants de la formule Intégral (multi sociétés). Cet Id est affiché dans le menu configuration :

The screenshot shows the form.dev interface. At the top, there are several menu items: 'AJOUTER UNE SOCIÉTÉ', 'AJOUTER UNE BANQUE', 'AJOUTER UN MODÈLE DE DOCUMENT', 'AJOUTER UN FINANCEUR', 'AJOUTER UNE FORMATION', 'AJOUTER UNE ACTIVITÉ', 'AJOUTER UN INTERVENANT', 'AJOUTER UN TYPE DE RESSOURCE', 'AJOUTER UNE RESSOURCE', 'AJOUTER UN PRODUIT ANNEXE', and 'AJOUTER UN COMPTE'. Below these is a navigation bar with categories: 'SOCIÉTÉS', 'BANQUES', 'DOCUMENTS', 'CHAMPS PERSONS', 'FINANCEURS', 'FORMATIONS', 'RESSOURCES', 'PRODUITS ANNEXES', 'UTILISATEURS', 'COMPTES', 'FORMDEV', 'MAILINGS', and 'QUALITÉ'. The main content area displays a table with columns 'Identifiant', 'Nom interne', and 'Nom externe'. The table contains two rows: row 1 with '1', 'Form.dev', and 'Form.dev'; row 2 with '2', 'Form.dev', and 'Form.dev net de taxes'. A red circle with the number '2' is placed over the 'Identifiant' column header. In the left sidebar, there are icons for 'Accueil', 'Stagiaires', 'Clients', 'Conventions', 'Action de formation', 'Planning', 'Comptabilité', and 'Configuration'. A red circle with the number '1' is placed over the 'Configuration' icon, with a red arrow pointing to it.

3- Intégrer le fichier

Cliquer sur : « Choisir le fichier » puis retrouver votre document Excel.
 Cliquer sur : « Importer le fichier », puis « OK » :

4- Contrôle des doublons



Form.dev contrôle les doublons !

Si votre stagiaire ou votre client existe déjà dans votre base de données, vous aurez le choix :

- Cliquer sur « Cette fiche n'est pas un doublon » : la fiche sera créée
- Cliquer sur un des noms proposés : le stagiaire ou client ne sera pas recréé, mais intégré dans l'action de formation

5- Responsabilités :

Une fois que vous aurez cliqué sur IMPORTER, Form.dev va procéder à l'intégration en masse au réel de ce qui est saisi dans votre fichier. Cet import est sous votre entière responsabilité. Toute intervention de notre part en base de données pour rectifier vos imports sera facturable au tarif d'intervention technique en vigueur (voir grille tarifaire).