



Export et Intégration d'un fichier de routage Clients

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	2
2. SELECTION DES CLIENTS A EXPORTER	2
3. EXPORT DE LA SELECTION DANS UN FICHIER DE ROUTAGE.....	3
4. INTEGRATION DU FICHIER DE ROUTAGE	4

Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	12/10/2017	Création	KRL



1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Odeis permet d'exporter votre base Clients dans un fichier de routage. Commencez par sélectionner tous vos clients, ou seulement une partie, via l'écran de *Sélection clients*, puis exportez-le en fichier routage via l'écran des *Editions*.

L'intégration d'un fichier routage dans Odeis vous permet de compléter votre base Clients.

2. SÉLECTION DES CLIENTS A EXPORTER

Accès : **Clients > Sélection Clients**

Esc - Fermer ? F1 - Aide F2 - Valider

Sélection de Fiches Clients/Prospects

5134 fiches sélectionnées

Info Général Historique Infos gén. Codification Hobby-Marq.

Coordonnées

Genre ?

Nom

Prenom

Adresse

Liste Dépts C.P.

Ville

Code pays F ? Pays ☐ Sauf

Vous pouvez cibler votre sélection en utilisant les sélecteurs répartis dans les 5 onglets de l'écran.

Une fois la sélection validée (bouton F2 - Valider). Il va falloir faire l'export dans un fichier routage.



3. EXPORT DE LA SÉLECTION DANS UN FICHIER DE ROUTAGE

Accès : **Clients > Editions**

1

Sélectionnez le modèle d'édition **Routage, publipostage, export**.

2

Sélectionnez la destination **Export Excel/OpenOffice Calc**.

3

Validez l'export par le bouton **F2 - Valider**.

Une fenêtre s'ouvre en vous proposant d'affecter un *Code Action* (marketing) à votre sélection : faites *Echap* pour l'ignorer.

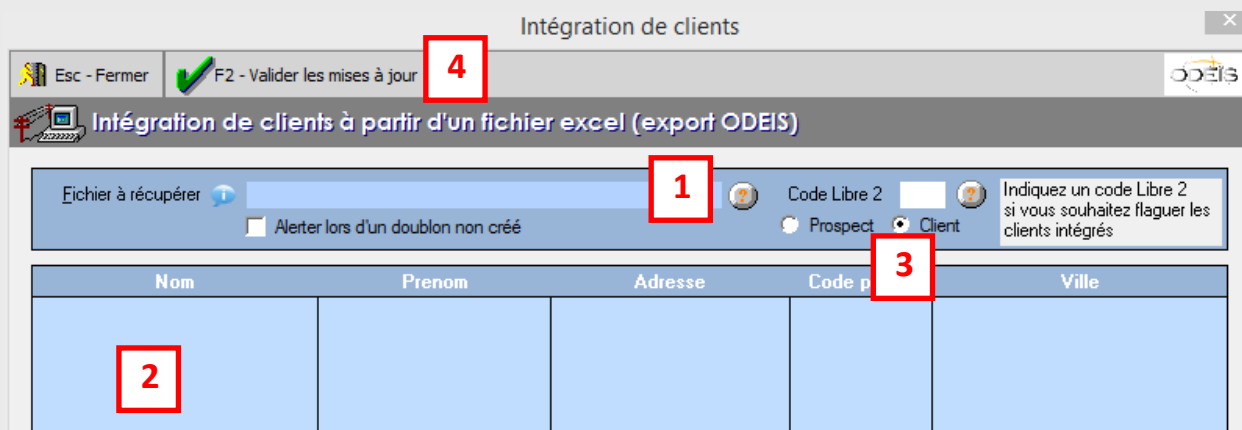
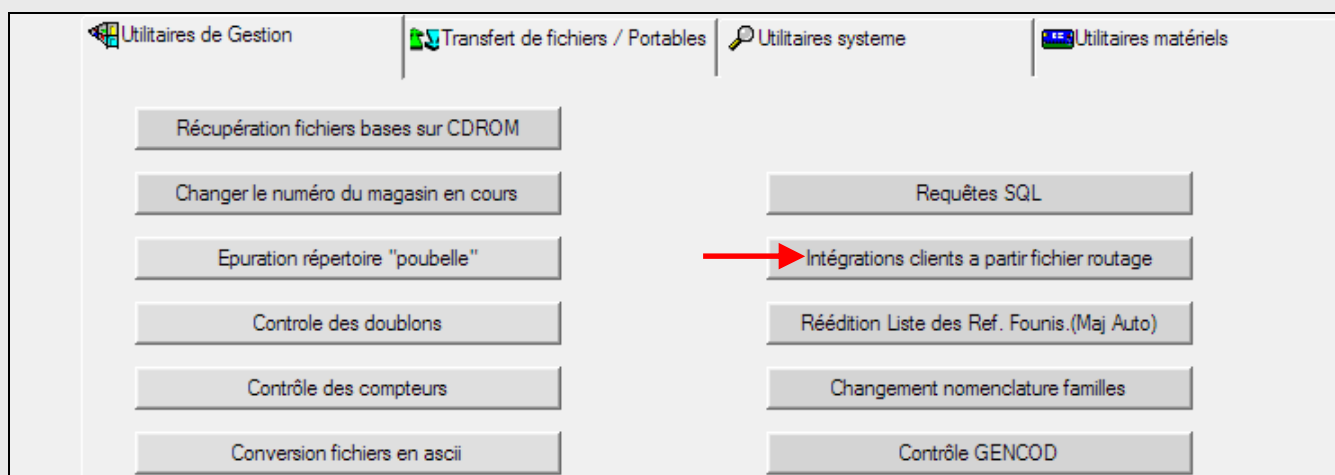
Le fichier de routage devrait s'ouvrir, à vous de l'enregistrer dans votre ordinateur au format **EXCEL** (xls ouxlsx).



4. INTEGRATION DU FICHIER DE ROUTAGE

Accès : **Divers > Maintenance > Utilitaires**
Onglet Utilitaires de gestion
Bouton Intégration clients à partir
fichier routage

!/ Avant toute intégration de fichier client, il est fortement conseillé de faire une sauvegarde !/





ODEIS DÉTAILLANT

Export et Intégration fichier routage Clients

1

Commencez par sélectionner le fichier routage.

ATTENTION à bien vérifiez le **format du fichier** que vous voulez intégrer.

- Pour être intégré, le fichier doit être au format **EXCEL** (.xls ou .xlsx).
- Le fichier doit avoir une ligne d'entête rigoureusement formatée comme suit :

NumeroClient	Genre+Prenom+Nom	Adresse	AdresseSuite	CodePostal	Ville	CodePays	Pays	Hobby	Genre	Nom	Prénom	Email	Bloqué	Nom Vendeur	Prénom Vendeur	Commentaire	Tel 1	Tel 2	Anniversaire	N° Carte
20820	MONSIEUR Arnaud MARTIN			64200	ARCANGUES	F	FRANCE		MONSIEUR	MARTIN	Kevin		0				0656231212			
20813	MONSIEUR THOMAS DUTRAN	5 rue du pré		64200	ARCANGUES	F	FRANCE		MONSIEUR	RIVOAL	Kevin		0				0505050505		30/01/1986	
20338	MADAME CELINE DAUMONT	20 RUE D AHARCT		64200	BIARRITZ	F	FRANCE		MADAME	DAUMONT	CELINE		0							
10438	BERNARD SARAZIN	30 RUE DE MADRID		64200	BIARRITZ	F	FRANCE			SARAZIN	BERNARD		0							
20827	MONSIEUR PHILIPPE DUPONT	Rue du pré		64210	AHETZE	F	FRANCE		MONSIEUR	DUPONT	PHILIPPE		0						01/05/1980	
20844	MONSIEUR Denis GERARD	rue du pré		64210	AHETZE	F	FRANCE		MONSIEUR	GERARD	Denis		0							
20823	DOCTEUR Florent MARTI	3 rue du soleil		64210	AHETZE	F	FRANCE		DOCTEUR	MARTI	Florent		0							
20726	MONSIEUR NATAL SCHERMA	45 RUE ALEXIS		64210	AHETZE	F	FRANCE		MONSIEUR	SCHERMA	NATAL		0				04.73.28.41.22			
20828	MONSIEUR Kevin DUPONT			64210	BIDART	F	FRANCE		MONSIEUR	DUPONT	Kevin		0				0205147852	0625451252		
2043	Monsieur Frank COSELM	6 RUE DES CHANTERELLES		64200	LECAR	F	FRANCE		Monsieur	COSELM	Frank		0				0604264447			

2

Si le fichier sélectionné est bien formé, un aperçu de son contenu est affiché dans le tableau, afin de vérifier si les informations sont correctement interprétées.

Si vous constatez une anomalie, par exemple l'*Adresse* est affichée dans la colonne *Code postal*, corrigez la structure de votre fichier avant de l'importer de nouveau dans Odeis.

3

Si le fichier est bien reconnu (étape précédente), 3 options sont proposées pour faire l'intégration dans Odeis :

- 1- *Code Libre 2* : permet d'affecter un code afin de flaguer les clients intégrés. Ce *Code Libre 2* est visible sur la fiche Client.
- 2- *Prospect / Client* : lors de l'intégration, toutes les lignes seront intégrées en tant que *Prospect* ou *Client*, selon votre choix.
- 3- *Alerte lors d'un doublon* : affiche un message à l'écran si un client présent dans le fichier routage est déjà présent dans votre base Clients Odeis.
Le traitement n'écrase aucun enregistrement sur le magasin qui intègre, seuls des ajouts sont effectués dans la base Clients.

4

Validez par  pour lancer l'intégration.

Une fois le traitement terminé, fermez la fenêtre pour revenir à l'accueil d'Odeis.
Votre fichier Clients contient désormais les nouveaux enregistrements issus du fichier routage.