

Objectif

Importer une nouvelle base de correspondants au format CSV dans Net-Survey.

Méthode

Cette méthode consiste à créer une base de correspondants depuis Excel, à l'enregistrer au format CSV et enfin à l'importer dans Net-Survey.

Les consignes ci-dessous doivent être respectées pour réussir l'import.

Démarche à suivre

1. Respect des consignes d'import

Après avoir créé votre base dans Excel, nous vous invitons à vérifier les points suivants, avant de réaliser l'import dans Net-Survey.

- Le nom du fichier Excel et du dossier d'enregistrement doit être sans accent, sans espace, sans caractère spécial (par exemple : ' « ; ...).
- Les en-têtes des colonnes de la base doivent être sans accent et/ou apostrophe, pas de chiffre en premier caractère, 32 caractères maximum par en-tête, pas d'en-tête nommée ID (mot réservé).
- Il ne faut pas de doublons au niveau des en-têtes de colonnes (2 colonnes ne peuvent pas avoir le même nom).
- Les cellules ne doivent pas contenir ";" (au format csv).
- Il ne faut pas non plus de retour charriot dans les cellules.
- La longueur du chemin d'accès au fichier doit être inférieur à 255 caractères.

2. Enregistrement de la base au format CSV

Après avoir vérifié la base avec les règles précédentes. Nous vous invitons à copier l'ensemble de la plage de cellules (y compris les en-têtes) puis ouvrir une nouvelle feuille Excel et faire un "Collage spécial" -> "Valeurs".

Enfin enregistrer le fichier au format CSV (séparateur ;) et fermer le logiciel.

Excel va vous demander d'enregistrer -> indiquer Non.

3. Import de la base dans Net-Survey

Dans Net-Survey, aller dans le module des Correspondants puis cliquer sur "Importer une nouvelle base". Saisissez les informations nécessaires à l'import de la base CSV.