



Créez une belle histoire avec vos clients

GUIDE :

IMPORTER DES COMPTES
ET DES INTERLOCUTEURS
DANS HÉLIUM CONNECT

PRÉ-REQUIS

Pour pouvoir importer des interlocuteurs et des comptes en même temps dans Hélium Connect, il y a deux pré-requis.

Pré-requis 1 : Le menu « Compte » ainsi que ses sous-menus doivent être disponibles sur Hélium Connect.

→ Si ce n'est pas le cas, contactez-nous et nous ferons le nécessaire.



NB : Quand vous disposez du menu « Comptes », le terme « Contact » est remplacé dans Hélium Connect par « Interlocuteur ».

Pré-requis 2 : Idéalement, le dédoublonnage des comptes s'effectue sur le SIRET.

Si le champ « SIRET » n'est pas encore créé, il faut créer **un onglet spécial compte** dans Hélium Connect, avec **un champ nombre ayant pour code enregistrement "SIRET"**.

Pour cela :

- Allez dans Outil > Configuration > Profils > Fiche interlocuteur.
- Cliquez sur le petit crayon à côté du nom du bloc puis sélectionnez « Comptes » au niveau de la ligne « Plan ». Enregistrez.

- Créez dans ce bloc une question SIRET (réponse attendue : "Texte sur une ligne" / code enregistrement : "SIRET")

→ Si vous n'avez pas le SIRET, alors le dédoublonnage s'effectuera sur le champ "**ORGANISATION**" mais il sera moins précis.

Exemple : NET HELIUM et NETHELIUM, orthographiés différemment, compteront comme 2 organisations et non comme une seule. Nous n'aurons pas ce problème avec le SIRET qui lui est unique.

VOTRE FICHER EXCEL

CAS 1 : Vous souhaitez importer des contacts ET des comptes en même temps.

Pour pouvoir importer des contacts et des comptes en même temps dans Hélium Connect, vous devez créer des colonnes préfixées « **PARENT_** » pour les informations à rattacher aux comptes.

Exemple : **PARENT_ORGANISATION**

Pour rappel, la liste des champs prédéfinis est présente sur la page « Importer des contacts », dans la partie « Format d'import » :

Format d'import

Vous pouvez importer des fichiers Excel (.xls, .xlsx).
La première ligne doit comporter les noms de colonnes, parmi les valeurs suivantes :

Entêtes génériques

- CIVILITE
- NOM
- PRENOM
- EMAIL
- ORGANISATION
- FONCTION
- ADRESSE
- CP
- VILLE
- PAYS
- TELEPHONE
- TELEPHONE2

→ Si votre fichier ne comporte pas de colonne(s) **PARENT_** ou si cette(ces) colonne(s) sont vides, alors il n'y aura pas de compte créé mais seulement un contact.

Exemple de fichier Excel :

PARENT_ORGANISATION	NOM	PRENOM	EMAIL
VECTORIZE	Dupont	Alice	adupont@vectorize.fr
VECTORIZE	Duval	Martin	mduval@vectorize.fr
	Hervé	Jacques	Hjacques@greta.fr

- VECTORIZE (colonne PARENT_ORGANISATION) sera importé dans Hélium Connect en tant que compte ; Alice Dupont et Martin Duval y seront rattachés en tant que contacts (colonnes NOM, PRENOM, EMAIL).

- Jacques Hervé sera importé seulement en tant que contact.

Vous importez ensuite votre fichier en suivant cette procédure :

- Outils > Importer des contacts
- Dans Type de fiche à importer, sélectionner **Interlocuteurs** et cocher la case **L'import peut créer/modifier le compte associé**.

Type de fiche à importer

CAS 2 : Vous souhaitez importer seulement des comptes.

C'est une procédure classique. Vous nommez vos colonnes telles qu'elles apparaissent dans « Format d'import », sans les préfixer de PARENT_.

ORGANISATION	ADRESSE	CP	VILLE	EMAIL
VECTORIZE	Zi du moulin à vent	35000	Rennes	contact@vectorize.com
GRETA	rue de la vallée	35000	Rennes	contact@greta.com

Vous importez ensuite votre fichier en suivant cette procédure :

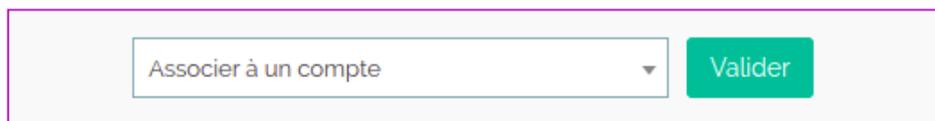
- Outils > Importer des contacts
- Dans Type de fiche à importer, sélectionner **Comptes**.

Type de fiche à importer

RATTACHEMENT / DÉTACHEMENT MANUEL

Comment rattacher « manuellement » un interlocuteur à un compte ?

- > Rendez-vous sur la fiche de l'interlocuteur à rattacher.
- > Cliquez sur « Associer à un compte ».



- > Sélectionnez dans la liste le compte voulu et cliquez sur Valider.

Comment détacher le contact d'un compte ?

- > Il vous suffit, sur la fiche interlocuteur, de cliquer sur le bouton « Détacher ».

