

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

FormaPro	AJOUTER UNE ACTION DE FORMATION	MODIFIER L'ACTION DE FORMATION	AJOUTER UN INTERVENANT	AJOUTER DU PLANNING	AJOUTER UN PARTICIPANT	IMPRIMER LE PLANNING	CLÓTURER L'ACTION DE FORMATION	DUPLIQUER L'ACTION DE FORMATION	AJOUTER UNE NOTE	AJOUTER UN QUESTIONNAIR	2 IMPORTER DES STACIAIRES			
•	RETOUR LISTE	ALS AUTRES INFO	DEMATIONS AGEND	A NOTES GED CH	AROFS CAMPAONES	MAR CUALITY	1	1		1				
Accuel	CFPLC	ALL POINCOUL			St	age Inter	Heures agenda	35.00 h	CA	650.00 € Mar	-552.50€			
A	Participants inscrits : 1						Action appulée			,,				
<u>ل</u> م	Intervenant		Durée	Coût			C ANTINA							
Staglaires	Anne HORRAK		20,00								IC\$ Envoyer un Email	Recalcul des heure	s Affecter à l'ager	• 🖶 🖂 🖉
Q	LAURENT MORTIER		15,00								IC\$ Envoyer un Email	Recalcul des heure	s Affecter à l'ager	6a 🖶 🖂 🗹
Clients	Participants Devis	Certificals		.⊕.									6 1 05	
E	Id. Société	Sta	igiaires	Convention		Prix M	Nb heures Planifièe	Présences Conv. Fi	Convoc. Facture	é Compétences				
	345 tagada	ко	ING King	160 - tagada		650,00 €	35,00 35,00	35 🗌 🖾	650,0	0€				5 \$ \$ \$ \$ \$ \$
Action de formation	Gestion des présences Staglaires	: 1405/2021	19/07/2021 ← -; Statut	23/07/2021	1 15/06/2021	16/06/2021	17/06/2021 18	06/2021 19/06/	1021 20/06/20	121				Valider la semaine
Compatible	187 - FCO MAR	CHANDISES -	Inter											

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



Importation de données dans vos actions de formation

Télécharger le fi	ichier d'import	3								
Sélectionner le f	fichier : Choisir un	fichier Aucun fr choisi	<u> </u>	Import	er le fichier					
Nom du stagiaire	Prénom du stagiaire	Convention/Contrat	Doublor	is possibles sta	giaires	Doubl	ons possib	les clients		
								VALIDER	ANNULER	

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
- \rightarrow Client
- → Liste de données : NE PAS MODIFIER

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



Importation de données dans vos actions de formation

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.

<u>Attention</u> : La colonne « IdSociete Convention », de la feuille client est destinée aux organismes disposants plusieurs sociétés). Cet Id est affiché dans le menu configuration :



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



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, FormaPro 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).