



Max-import est un outil qui facilite les opérations suivantes:

- Importation des données externes dans Maximizer CRM
- Mise à jour des données présentes dans Maximizer CRM
- Importation des listes déroulantes

Importation

Configurations disponibles : Importation

Répertoire Import: RCIAL\Prospects\importation excel
 Fichier Log détail: RCIAL\Prospects\fichier log

Pas de fichier Log Insertion dans les notes des ajouts et des modifications

Séparateur Lignes: CRLF Séparateur Champs: TAB Séparateur Items: ,

Import de sociétés Import d'individus En Tête
 Champ clé Lecture de l'en Tête Normalise les noms de sociétés

Date entrée fichier: Date de création Date mise à jour: Date Mise à jour

Téléphone 1: Téléphone 2:
 Téléphone 3: Téléphone 4:

N°	Champ	Type	En Tête	Mode
01	ID Entreprise	Société	ID Entreprise	Remplace
02	COMPANY		Raison Sociale	
03	ADDRESS_LINE_1		Adresse 1	
04	ADDRESS_LINE_2		Adresse 2	
05	ZIP_/_POSTAL_CODE		CP	
06	CITY		Ville	
07			ID Interloc	
08			Patronyme	
09	LAST_NAME		Nom	
10	FIRST_NAME		Prénom	

Importation

Listes

Nouveau

Supprimer

Enregistrer

Quitter

En Tête

Supprimer

Ajouter

Max-import importe les données Société et Contact en un seul jet. Il recré la relation entre les deux entités. Il importe également l'ensemble des données que vous retrouvez dans les champs utilisateurs de Maximizer.

Max-import est idéal pour :

- Créer votre base de données Maximizer en important les données clients provenant de Outlook ou d'un fichier excel.
- Importer et fusionner les données provenant d'une liste de diffusion
- Importer et mettre à jour les données provenant d'un système de gestion tiers.
- Actualiser les données financières de vos clients.

Fonctionnalités :

- En un simple passage, Max-Import importe les sociétés et les contacts en créant le lien relationnel.
- Max-Import gère les doublons dès la phase d'importation.
- Les entêtes des colonnes du fichier d'importation sont automatiquement affichés dans Max-import. De manière intuitive, vous affectez vos données dans les champs personnalisés.
- Les données autres que les coordonnées Contact/Client sont stockées dans les champs personnalisés. Vous avez même la possibilité de créer ces champs lors de la phase d'importation.
- Les données de Maximizer peuvent être actualisées avec des données externes.
- Les opérations d'importation et de mises à jour sont consignées dans une note affectée à l'entité Maximizer. Ainsi, vous obtenez rapidement un historique des mouvements.
- Les données importées peuvent être automatiquement formatée au niveau de la civilité, mise en majuscule des noms, des suffixes téléphoniques.
- Importation des données des listes déroulantes à partir de fichier excel. Pratique pour la création de nouvelle base.

Pré-requis	
<i>Compatibilité</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Maximizer CRM 10</i> • <i>Maximizer Enterprise 9/9.5</i> • <i>Maximizer 9</i>
<i>Système</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Windows XP</i> • <i>Windows 2000</i>