



MaxImport 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: RCI\Prospects\importation excel  
 Fichier Log détail: RCI\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  Normalise les noms de sociétés  Lecture de l'en Tête

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_UNE_1		Adresse 1	
04	ADDRESS_UNE_2		Adresse 2	
05	ZIP_/_POSTAL_CODE		CP	
06	CITY		Ville	
07			ID Interloc	
08			Patronyme	
09	LAST_NAME		Nom	
10	FIRST_NAME		Prénom	








Importer  
Listes  
Nouveau  
Supprimer  
Enregistrer  
Quitter  
En Tête  
Supprimer  
Ajouter

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

Maximport 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, MaxImport importe les sociétés et les contacts en créant le lien relationnel.
-  MaxImport gère les doublons dès la phase d'importation.
-  Les entêtes des colonnes du fichier d'importation sont automatiquement affichés dans Maximport. 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.

<b>Pré-requis</b>		<b>Distributeur</b>
<i>Compatibilité</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Maximizer CRM 10 et 10.5</i></li> <li>• <i>Maximizer Entrepreneur 10</i></li> <li>• <i>Maximizer Enterprise 9</i></li> <li>• <i>Maximizer 9</i></li> </ul>	<p style="text-align: right;"><b>CRM &amp; CO</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Tél : 09 52 55 69 75</b></p> <p style="text-align: right;"><i>E-Mail</i> <a href="mailto:ventes@maximizer.fr">ventes@maximizer.fr</a>:</p> <p style="text-align: right;"><b>Web Site : <a href="http://www.maximizer.fr">www.maximizer.fr</a></b></p>
<i>Système</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Windows XP</i></li> <li>• <i>Windows 2000</i></li> </ul>	
<i>Serveur Email</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Serveur SMTP FAI ou autres</i></li> </ul>	