

laylah 

Importation de données

Importations CSV Génériques



Documentation

Vous pouvez utiliser les importations CSV génériques pour importer des contacts (personnes et organisations), ainsi que des tâches, des commentaires et des notes.

Instructions

- Commencez toujours par un échantillon limité (10 à 20 enregistrements). Cette méthode facilite l'ajustement du format et permet de refaire l'importation si nécessaire.
- Chaque fichier doit être associé à un seul type d'entité : personne, organisation, tâche, commentaire ou note.
- Il est essentiel que les fichiers ayant des liens entre eux soient configurés dans le même import Laylah.
- Respectez les formats de date, sinon l'importation échouera.
- Nous vous suggérons fortement d'utiliser nos gabarits Excel sans modifier le titre des colonnes afin de vous simplifier la tâche.
- N'oubliez pas de convertir le gabarit au format CSV séparé par virgule avant l'importation.
- Vous pouvez effectuer plusieurs importations sans risque de duplication.
- Il est possible de supprimer un fichier importé dans la configuration, mais cela ne supprime pas les données dans Laylah.
- Si la configuration d'importation est supprimée, toutes les données importées par cette configuration seront également supprimées.

Nous ajoutons continuellement des champs pris en charge. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins !

Entités supportées

Persons

Colonne	Format	Description
id	Texte	Doit être unique pour chaque ligne.
first_name	Texte	Prénom du contact.
last_name	Texte	Nom de famille du contact.
status	client, prospect, autre	Statut du contact.
birthdate	Texte	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
gender	homme, femme	Genre du contact.
file	Texte	Numéro de dossier du client.
personal_email	Texte	Courriel personnel.
work_email	Texte	Courriel professionnel.
personal_phone	Texte	Téléphone personnel.
work_phone	Texte	Téléphone professionnel.
home_address	Texte	Adresse maison.
work_address	Texte	Adresse professionnelle.
other_address	Texte	Autre adresse.
labels	Liste[Texte]	Liste des libellés séparés par ';' (ex. : Libellée1;Libellée2;Libellée3)
assignees	Texte	Noms des assignés pour ce contact. Les valeurs doivent être séparées par ';'.
pin	Texte	Cette valeur ajoutera une note épinglée au contact.

**Valeurs de date et d'horodatage: Voir spécifications ci-dessous.*

Organisations

Colonne	Format	Description
id	Texte	Doit être unique pour chaque ligne.
name	Texte	Nom de l'organisation.
legal_name	Texte	Nom légal de l'organisation.
description	Texte	Description de l'organisation.
status	client, prospect, autre	Statut du contact.
email	Texte	Adresse e-mail du lieu principal.
phone	Texte	Numéro de téléphone du lieu principal.
address	Texte	Adresse physique du lieu principal.
labels	Liste[Texte]	Liste des libellés séparés par ';' (ex. : Libellée1;Libellée2;Libellée3)
assignees	Texte	Noms des assignés pour ce contact. Les valeurs doivent être séparées par ';'.
pin	Texte	Cette valeur ajoutera une note épinglée au contact créé.

Tâches

Colonne	Format	Description
id	Texte	Doit être unique pour chaque ligne.
summary	Texte	Sommaire de la tâche.
description	Texte (texte brut uniquement)	Description de la tâche.
status	Valeur de liste déroulante	Statut de la tâche. La valeur doit correspondre aux statuts de tâches configurés dans Laylah.
priority	Valeur de liste déroulante	Niveau de priorité de la tâche. La valeur doit correspondre aux priorités de tâches configurés dans Laylah.
type	Valeur de liste déroulante	Type de tâche. La valeur doit correspondre aux types de tâches configurés dans Laylah.
created_at	Horodatage*	Date et heure de création de la tâche.
completed_at	Horodatage*	Date et heure de de la tâche terminée.
due_at	Horodatage*	Date d'échéance de la tâche.
assignees	Liste[Texte]	Noms des assignés de la tâche.
person_ids	Liste[Texte]	Liste des identifiants faisant référence aux identifiants de personnes. Les fichiers doivent être dans la même importation pour que le lien fonctionne. Les valeurs doivent être séparées par ';'.
organization_ids	Liste[Texte]	Liste des identifiants faisant référence aux identifiants d'organisations. Les fichiers doivent être dans la même importation pour que le lien fonctionne. Les valeurs doivent être séparées par ';'.

*Valeurs de date et d'horodatage: Voir spécifications ci-dessous.

Commentaires

Colonne	Format	Description
id	Texte	Doit être unique pour chaque ligne.
content	Texte (texte brut uniquement)	Description du commentaire.
created_at	Horodatage*	Date et heure de création du commentaire.
updated_at	Horodatage*	Date et heure de la modification du commentaire.
person_id	Texte	Lien vers une personne. Les fichiers doivent être dans la même importation pour que le lien fonctionne.
organization_id	Texte	Lien vers une organisation. Les fichiers doivent être dans la même importation pour que le lien fonctionne.

Notes

Colonne	Format	Description
id	Texte	Doit être unique pour chaque ligne.
content	Texte (texte brut uniquement)	Description de la note.
created_at	Horodatage*	Date et heure de création de la note.
person_id	Texte	Lien vers une personne. Les fichiers doivent être dans la même importation pour que le lien fonctionne.
organization_id	Texte	Lien vers une organisation. Les fichiers doivent être dans la même importation pour que le lien fonctionne.

*Valeurs de date et d'horodatage: Voir spécifications ci-dessous.

Formats de type horodatage

Format	Description
2006-01-02T15:04:05Z07:00	RFC3339 Exemples : "2025-12-25T16:32:59-05:00" (UTC-5, omettre le Z) "2025-12-25T16:32:59Z" (UTC, inclure le Z et omettre la suite)
2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00	RFC3339 with nanoseconds
02 Jan 06 15:04 MST	RFC822
02 Jan 06 15:04 -0700	RFC822 with timezone
Monday, 02-Jan-06 15:04:05 MST	RFC850
Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST	RFC1123
Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 -0700	RFC1123 with timezone
2006-01-02 15:04:05	Horodatage, sera interprété en UTC.

*02 fait référence au jour, 01 fait référence au mois et 06 fait référence à l'année dans les exemples ci-dessus.

Formats des champs date

Format	Description
2006-01-02	-
2006/01/02	-
02/01/2006	-
02 Jan 06	-
02 Jan 2006	-
02 January 06	-
02 January 2006	-
2006-01-02T15:04:05Z07:00	RFC3339 (valeurs de temps seront ignorées)
2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00	RFC3339 with nanoseconds (valeurs de temps seront ignorées)
02 Jan 06 15:04 MST	RFC822 (valeurs de temps seront ignorées)
02 Jan 06 15:04 -0700	RFC822 with timezone (valeurs de temps seront ignorées)
Monday, 02-Jan-06 15:04:05 MST	RFC850 (valeurs de temps seront ignorées)
Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST	RFC1123 (valeurs de temps seront ignorées)
Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 -0700	RFC1123 with timezone (valeurs de temps seront ignorées)

*02 fait référence au jour, 01 fait référence au mois et 06 fait référence à l'année dans les exemples ci-dessus.