



Importation de données

Importations provenant de Zoho / Cloven



Documentation

Instructions

1. Seules les archives **zip** de moins de **2GB** sont supportées.
2. Normalement une extraction zoho comporte **plusieurs zip** et **un csv** appelé "zoho contacts export XX.csv".
3. Pour que l'import fonctionne, vous devez "zipper" le fichier csv.
4. **Ne pas** renommer aucun des fichiers contenus dans les archives sinon l'import échouera.

Limitations

5. Seuls les entités suivantes sont importées :
 - a. Contacts → Personnes
 - b. Attachments → Documents
 - c. Leads → Personnes
 - d. Notes → Commentaires
 - e. Tasks → Tâches
 - f. Calls → Events
6. Impossible de déterminer si le contact est une personne ou une organisation alors ils sont importés en personnes.
7. Tout autre fichier est ignoré.
8. Toute autre colonne présente dans les fichiers mais non listée dans les tableaux suivants est ignorée.

Champs importés

Contacts

Sont importés en tant que personne, si le nom et le prénom sont manquants alors l'entrée est ignorée.

Zoho	Laylah	Notes
Record Id	ID	Identifiant primaire
Contact Owner.id	Personne assignée	
Contact Owner		
First Name	Prénom	
Last Name	Nom de famille	
Contact Name	Nom complet	
Salutation	Préfix honorifique	
Date of Birth	Date de naissance	
Email	Courriel (personnel)	
Alternate Email	Courriel (autre)	
Phone	Téléphone (maison)	
Work Phone	Téléphone (travail)	
Mobile	Téléphone (mobile)	
Mailing City	Adresse (maison)	
Mailing Country		
Mailing State		
Mailing Street		
Mailing Zip		
Other City	Adresse (autre)	
Other Country		
Other State		
Other Street		
Other Zip		
Company	Employeur	
Hobbies/Interests	Intérêts	
Client Occupation	Titre de l'emploi	
Will	Testament	Si oui.

Power of Attorney	Procuration	Si oui.
Income	Revenu (salaire)	Si on réussit à interpréter la valeur monétaire. Vide sinon.
Misc	Note (pin)	Ajouté aux notes.
Description	Note (pin)	Ajouté aux notes.
Insurance	Note (pin)	Ajouté aux notes.
Insurance Policies	Note (pin)	Ajouté aux notes.
Insurance Policies contd	Note (pin)	Ajouté aux notes.
Trusted Contact	Note (pin)	Ajouté aux notes.
Kids	Note (pin)	Ajouté aux notes.

Attachments

Sont importés en tant que documents et liés aux contacts.

Zoho	Laylah	Notes
Record Id	ID	Identifiant primaire
File Name	Nom du fichier	
Parent.id	Lien vers la personne	

Calls

Sont importés en tant qu'événements et liés aux contacts.

Zoho	Laylah	Notes
Record Id	ID	Identifiant primaire
Subject		
Description		
Contact Name.id	Lien vers la personne	
Call Start Time	Date de début	
Call Duration (in seconds)	-	Utilisé pour calculer la date de fin.

Notes

Sont importés en tant que commentaires et liés aux contacts.

Zoho	Laylah	Notes
Record Id	ID	Identifiant primaire

Note Title	Contenu	
Note Content	Contenu	
Parent.id	Lien vers personne	
Parent Id.Module	-	Utilisé pour savoir si la note doit être importée (Si Contacts, Leads) ignoré si autre valeur.
Created Time	Date de création	

Tasks

Sont importés en tant que commentaires et liés aux contacts.

Zoho	Laylah	Notes
Record Id	ID	Identifiant primaire
Task Owner.id	Assignment	
Subject	Sommaire	
Due Date	Date due	
Contact Name.id	Lien vers personne	
Status	-	Si Completed and Closed Time n'est pas vide alors on indique la tâche comme complétée à cette date.
Created Time	Date de création	
Description	Description	
Closed Time	Date de complétion	Utilisée pour renseigner la date de complétion si "Completed".

Leads

Sont importés en tant que personnes si nom et prénoms manquants alors ignorés.

Zoho	Laylah	Notes
Record Id	ID	Identifiant primaire
Lead Owner.id	Assignment	
First Name	Prénom	
Last Name	Nom de famille	
Full Name	Nom complet	
Salutation	Préfix honorifique	
Email	Courriel (personnel)	
Secondary Email	Courriel (autre)	
Phone	Téléphone (maison)	

Fax	Téléphone (fax)	
Mobile	Téléphone (mobile)	
Website	Liens	
Street	Adresse (maison)	
City		
State		
Zip Code		
Country		
Description	Note (pin)	
Annual Revenue	Revenu	