Importer des familles ou des individus

La commande **Importer des individus** du menu **Individus** permet d'importer facilement depuis un fichier Excel ou CSV des individus ou des familles dans votre fichier de données Noethys.

Assistant d'importation d'individus	
Assistant d'importation d'individus Cet assistant permet d'importer facilement depuis un f	ichier Excel ou CSV des individus ou des families dans votre fichier de données Noethys.
Cette fonctionnalité vous permet d'importer des individ EXCEL ou CSV. Vous devrez sélectionner l'un des typ en fonction des formats exigés.	us ou des families dans votre fichier de données Noethys depuis un fichier es d'importation proposés ci-dessous puis formater les données de votre fichier
Utilisez le mode "Families" pour créer une ou plusieurs ligne par familie, qui doit comporter au moins un aduite fiches individuelles non rattachées (Une ligne par indi	s fiches individuelles et les rattacher automatiquement à une fiche famille (Une : le père ou la mère). Ou utilisez le mode "Individus" pour créer uniquement des vidu, qui doit comporter au moins la civilité et le nom de famille).
1. Familles Sélectionnez ce type d'importation si votre fichier de pour chaque ligne ainsi que les fiches individuelles i	données comporte une famille par ligne. Noethys créera alors une fiche famille correspondantes.
Rue de résidence de la famille	Exemple : 10 rue des oiseaux.
CP ville de résidence de la famille	Format : xxxxx (Exemple : 29870)
Ville de résidence de la famille	Exemples : LANNILIS, BREST
Numéro de tél. du domicile famille	Format xx.xx.xx.xx.xx. (Exemple : 01.02.03.04.05.)
Nom de caisse de la famille	Exemples : CAF, MSA (Doit être présent dans base).
Numéro d'allocataire de la famille	Exemple : 7798769X.
Allocataire titulaire de la famille	Valeurs possibles = Père, P, Mère, M.
Mémo de la famille	Texte libre.
Nom de famille du père	Exemples : DUPOND, DURAND
Prénom du père	Exemples : Gérard, Xavier
Date de naissance du père	Format : jj/mm/aaa (Exemple : 01/02/2003)
CD de la uille de naissance du nère	Enmat · vvvvv /Evamila · 20870)
Aide	

L'exemple ci-dessous présente la procédure avec le type d'importation 'Familles' mais la démarche est totalement identique avec le type d'importation 'Individus'.

Cliquez sur le bouton **Suite** pour commencer la procédure.

Etape 1 : Type d'importation

Commencez par sélectionner le type d'importation souhaité :

- **Familles** : Sélectionnez ce type si votre fichier de donnée comporte une ligne par famille. Noethys créera alors une fiche famille pour chaque ligne ainsi que les fiches individuelles rattachées.
- Individus : Sélectionnez ce type si votre fichier de données comporte un individu par ligne. Noethys créera alors pour chaque individu une fiche individuelle non rattachée. Vous devrez alors rattacher ces fiches à des fiches familles pour les rendre opérationnelles.



Puis sélectionnez le fichier de données source en cliquant sur le bouton **Sélectionner**. Le fichier doit obligatoirement être au format MS Excel (.xls) ou CSV (.csv).

Puis cliquez sur le bouton Suite pour passer à l'étape suivante.

Si le fichier source est un document Excel qui comporte plusieurs feuilles, Noethys vous demandera de sélectionner la feuille qui comporte les données à importer :

Sélection d'une feuille	x
Veuillez sélectionner la feuille du classeur qui comporte les données à impor	ter :
Feuil1 Feuil2	*
Feuil3	
	_
OK Cance	

Etape 2 : Identification des champs

Vous devez maintenant indiquer à Noethys à quelles données correspondent les colonnes du document source. Pour chaque colonne cochée, sélectionnez le type de donnée de la colonne. Tous les types de données disponibles dans l'assistant sont également listés sur la page d'accueil de l'assistant d'importation. Les données différent bien-sûr selon le type d'importation choisie précédemment (individus ou familles).

Décochez les colonnes à exclure de l'importation et cochez la case **'Enlever la première ligne du fichier'** si le fichier source comporte une ligne d'en-têtes à exclure.

Colonne	Aperçu des données	Type de donnée
Colonne 1	DUPOND, ALLISTO	Nom de familie du père 💌
Colonne 2	Xavier, Bernard	Prénom du père 💌
Colonne 3	DUPOND, ALLISTO	Nom de famile de la mère 💌
Colonne 4	Cécile, Amanda	Prénom de la mère 👻
Colonne S	10 rue des oiseaux, 32 av. des cormorans	Rue de résidence de la familie 👻
Colonne 6	29870, 29870	CP ville de résidence de la familie 🔹
Colonne 7	LANNILIS, LANNILIS	Ville de résidence de la familie 🔹
Colonne 8	DUPOND, ALLISTO	Nom de famile de l'enfant 1
Colonne 9	Kévin, Sophie	Prénom de l'enfant 1
Colonne 10	G, F	Civilté de l'enfant 1
Colonne 10	G, F	Civité de l'enfant 1

Puis cliquez sur le bouton **Suite** pour passer à l'étape suivante.

Etape 3 : Sélection et vérification des lignes à importer

Vous pouvez maintenant vérifier que Noethys a bien identifié toutes les données du fichier. Si une ligne ne comporte que des données valides, une coche verte en affichée à gauche de la ligne. Noethys vous interdira d'importer une ligne non valide.

sistant d	l'importation d'individu	JS		-		2 <mark>- 2</mark>
	Assistant d'importa Cet assistant permet d'import	ation d'individu er facilement depuis ur	S n fichier Excel ou CSV des individu	us ou des families dans vo	tre fichier de données Noethys	
Cochez le	s données à importer et c	diquez sur le bouton	VALIDER pour lancer l'importa	tion.		
*	Nom de famile du père	Prénom du père	Nom de famile de la mère	Prénom de la mère	Rue de résidence de	CP vil
V 🖌	DUPOND	Xavier	DUPOND	Cécle	10 rue des oiseaux	2987
VV	ALLISTO	Bernard	ALLISTO	Amanda	32 av. des cormorans	2987
۰						
 Ligne 	valide 👩 Ligne non val	ide 🔥 Ligne valide	e mais des données non valide	s	Tout cocher Tout	décod
A (2)	lide			da Retour	Valider 🔀	Annule

Décochez si besoin les lignes qui sont à exclure de l'importation puis cliquez sur le bouton **Valider** pour lancer la procédure d'importation.

Un message de confirmation s'affiche. Vous pouvez maintenant vérifier que les fiches familles ont bien été créées.

reposision de la n	anile				
arbuden	Responsed for	Enterta.	Cer.	ndavetini Native	
1.044	ALLISTO Bernand 22 ao. dia kamputa 2019 LAANUS	ALLISTO Sophie Data fit masses conver			
	22 an. des commerses 29679 LANNELIS				
toformations	Characteriza III and 180 and and 1	8. com 17. com to to 1. 6. com to 1.	Burton B. Alder	a 16 caratelaria	
Svformations formations	Questionnaire	🔍 Casse 🗮 Quotents familiaux 🐼 Prestations 🗐	Factures 🔒 Règiemen	nts 💽 Compile Internet	
Informations	🕐 Questionnaire 💭 Pérces 📰 Cotextrans 3	🖫 Casse 🗮 Quotents familiaux 🧬 Prestations 🗐	Factures 🏡 Régierre	ta Compte Internet Etat du compte Total ventilé Total réglements Solde du jour Solde final	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Informations	Ruestonnare Péces E Cotastons 1	9: Case 🕅 Quoterts fanilaux 🕜 Prestatores 🗌	Pactures 2 Adgiemen	ts Compte Internet Etat du compte Total prestatoro Total régiments Solde du jour Solde final Solde du compte	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Informations	🕐 Questionnare [💭 Pélées 📰 Coteations 3	🖫 Cesse 🗮 Quotents familiaux 🧬 Prestations 🗐	Factures 🛃 Régioner	Its Consule Internet Etat du compte Total ventă Total ventă Total ventă Total ventă Solde du pur Solde final	0.00 €

 $\displaystyle igoplus$ Pensez à saisir manuellement les liens entre les individus de la famille.