Import de données : importer des données de contacts d'emplacement

Mis à jour 12 décembre 2025

Ce guide détaille l'import de données de contacts d'emplacement. Ce processus permet de créer des fiches contact en masse et de les associer directement à des emplacements. Il simplifie la configuration initiale et les mises à jour en masse.

📖 Terminologie clé

Les termes suivants sont utilisés tout au long de ce guide :

- **Contact d'emplacement :** donnée de référence qui relie une personne de contact précise (nom, e-mail, téléphone) à un emplacement physique précis.
- **Emplacement :** adresse physique, entrepôt ou point de livraison auquel le contact est affecté. *L'emplacement doit déjà exister dans Qargo.*
- **Contact :** personne enregistrée (par ex. responsable d'entrepôt, agent d'expédition) qui peut être associée à un emplacement.

✅ Exigences essentielles pour l'import des conteneurs

Avant d'importer des données de contacts d'emplacement, il faut tenir compte des exigences et avertissements suivants pour garantir l'intégrité des données.

- **Emplacement préalable :** pour qu'un contact puisse être importé et relié à un emplacement, **la fiche de l'emplacement doit déjà exister dans Qargo**. L'import échoue si l'emplacement indiqué est introuvable.
- **Champs obligatoires :** le **nom de l'emplacement** et le **nom du contact** sont des champs obligatoires. L'import échoue si l'un d'eux est vide.

🛠️ Processus d'import des données étape par étape

Étape 1 : télécharger le modèle

Un modèle de tableur spécifique est disponible pour téléverser les données de contacts d'emplacement :
Modèle d'import des contacts d'emplacement

> 📚 Toujours utiliser un modèle vierge, téléchargé directement depuis ce lien ou fourni par l'équipe Qargo. La réutilisation d'un ancien modèle peut entraîner des erreurs d'import.

Étape 2 : compléter le modèle Excel

Ouvrir le modèle et y saisir les données requises. Le modèle contient des en-têtes de colonnes qui correspondent aux champs de Qargo.

- **Champs obligatoires :** compléter tous les champs obligatoires (la liste complète figure dans la section suivante de cet article). L'import échoue si ces champs sont vides.
- **Format :** respecter scrupuleusement le format de données indiqué (par ex. dates, nombres, texte).

Étape 3 : transmettre le fichier pour téléversement

1. **Pendant la mise en service :** travailler directement avec le **responsable de la mise en service** pour téléverser les données métier initiales. Le responsable de la mise en service accompagne l'utilisateur tout au long du processus et veille à la réussite de l'import.
2. **Après la mise en service :** pour toutes les mises à jour et tous les imports de données ultérieurs, contacter le **gestionnaire de compte**. Le gestionnaire de compte aide au téléversement et fournit une assistance continue.

📝 Détail du modèle d'import des contacts d'emplacement

Le tableau suivant détaille, champ par champ, le modèle Excel d'import des contacts d'emplacement : formats de données, champs obligatoires et bonnes pratiques pour compléter chaque colonne.

Nom de la colonne	Obligatoire/facultatif	Remarques	Exemple
name	Obligatoire		
email			
phone_number			
job_title			
has_role_billing			
has_role_operations			
has_role_cmr_processing			
location_name	Obligatoire		
location_address			
location_city			
location_country			
latitude			
longitude			
location_address_second_line			
location_postal_code			
location_identifier			
location_state			
location_place_id			
location_row_id			

🔎 Résolution des erreurs courantes d'import des contacts d'emplacement

Cette section traite des erreurs spécifiques qui peuvent survenir lors de l'import des données de contacts d'emplacement.

- **Fiche d'emplacement introuvable :** c'est l'erreur la plus fréquente. Elle se produit lorsque l'identifiant unique de l'emplacement dans le modèle ne correspond pas exactement à une fiche d'emplacement existante dans Qargo. **L'emplacement doit exister dans le système avant qu'un contact puisse être importé et relié à celui-ci.**
- **Nom de la feuille :** la feuille du fichier Excel doit s'appeler exactement **« Import »**. Tout autre nom provoque une erreur lors du téléversement du fichier.
- **Champ obligatoire manquant :** l'import échoue pour toute ligne dont l'**identifiant de l'emplacement** ou le **nom du contact** est vide.
- **En-têtes de colonnes sensibles à la casse :** les en-têtes de colonnes doivent respecter la casse exacte. Une casse incorrecte entraîne l'omission silencieuse des données de la colonne, qui ne sont pas importées.
- **Erreurs d'apostrophe initiale :** une cellule ne peut pas commencer par une apostrophe (‘). Si une apostrophe est utilisée, le système ne reconnaît pas la valeur et une erreur peut se produire.

✨ Bonnes pratiques pour les conteneurs de contacts d'emplacement

Pour un import fluide et exact, il est conseillé de suivre ces bonnes pratiques :

- **Garder des données cohérentes :** vérifier attentivement l'orthographe et les majuscules des **noms d'emplacements** et des **noms de contacts**. La moindre incohérence empêche la création du lien.

📈 Cas d'usage de l'import des contacts d'emplacement

L'import de données de contacts d'emplacement est un outil précieux pour plusieurs processus métier clés :

- **Configuration initiale efficace :** le principal cas d'usage consiste à alimenter rapidement un tenant Qargo avec les coordonnées des contacts associés à un grand nombre d'entrepôts ou de points de livraison.
- **Mises à jour en masse :** lorsque les contacts changent sur plusieurs sites, leurs coordonnées peuvent être ajoutées ou corrigées en masse grâce à cet outil d'import.
- **Consolidation des données :** lors de l'intégration d'une nouvelle unité commerciale ou de données d'emplacements provenant d'un autre système, les coordonnées des contacts peuvent être ajoutées et reliées efficacement aux emplacements correspondants.