

# INTÉGRER DE NOUVELLES LISTES SANS PERDRE DE DONNÉES - CIVICRM

1jour

## Objectifs

Préparer un fichier CSV conforme aux exigences de CiviCRM depuis un Excel brut  
Créer un mapping d'import réutilisable pour les imports récurrents  
Réaliser un import complet en gérant les erreurs ligne par ligne  
Vérifier la qualité d'un import post-exécution  
Importer des activités et des appartenances à des groupes en même temps que les contacts

## Public

Élus du CSE

## Pré-requis

Parler français

## Moyens pédagogiques

QCM et mises en situation

## Modalités d'évaluation

Quizz, évaluation et questionnaire de satisfaction

## Durée

1 jour soit 7 heures

## Intervenant

Juriste en droit social

## Suivi

Assistance téléphonique pendant 3 mois après le stage

## Tarif

Intra : 1 300 € nets / jour / groupe  
( + frais pour la province en présentiel )  
Inter : 390 € nets / jour / personne  
Inter Visio : 350 € nets / jour / personne

## Financement

Financement par le CSE

## Modalités techniques

Possibilité de suivre cette formation en visio via Microsoft Teams.  
Invitation envoyée au préalable à chaque participant.  
Support de formation envoyée à l'issue de la formation

## Accessibilité

En cas de situation de handicap, nous contacter en amont afin de mettre en place les adaptations et autres modalités

## Programme :

### Cadrage

#### Bloc 1 : Préparer le fichier source

Théorie  
Démonstration guidée  
Exercice 1 — "Nettoyer le fichier"

#### Bloc 2 : Réaliser l'import dans CiviCRM

Théorie  
Démonstration guidée  
Exercice 2 — "L'import complet"

#### Bloc 3 : Imports avancés

Théorie  
Démonstration guidée  
Exercice 3 — "L'import avec groupe et tag"

#### Bloc 4 : Vérifier, corriger et documenter

Théorie  
Démonstration guidée  
Exercice 4 — "Audit d'import"  
Atelier final — "Le mapping de ma fédération"

### Synthèse

Récapitulatif : les 7 étapes d'un import réussi  
Quiz oral  
Questions ouvertes