



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.
middle_name	Texte	Second prénom
status	client, prospect, autre	Statut du contact. Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
birthdate	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
gender	homme, femme	Genre du contact. Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
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.
tags	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.
relationship_status	single,divorced,engaged,in_a_relationship,in_civil_union,in_domestic_partnership,its_complicated,married,separated,widowed,unknown	Statut matrimonial. Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
occupation	Text	Profession
job_title	Text	Titre de l'emploi actuel
employer	Text	Employeur actuel
annual_income	Numérique	Revenu annuel (doit être numérique sans signe de dollar)
ssn	Text	Numéro d'assurance sociale
driver_license	Text	Numéro du permis de conduire

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. Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
email	Texte	Adresse e-mail du lieu principal.
phone	Texte	Numéro de téléphone du lieu principal.
address	Texte	Adresse physique du lieu principal.
tags	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 configurées 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	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
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 ';'.

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.

Placements

Les lignes de placement seront regroupées par **account_number**. Le premier enregistrement du groupe servira à renseigner les champs du compte ensuite toutes les sécurités sont ajoutées sur ce compte (une sécurité pour chaque ligne).

Column	Format	Description
id	Text	Doit être unique pour chaque enregistrement.
account_number	Text	
account_description	Text	
account_name	Text	
account_status	active,suspended,liquidated_only,closed,unknown	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
account_type	cash, dpdp, fhsa, fresp, ipp, lif, lira, lrif, lrrsp, margin, non_registered, other, prif, rdsp, resp, rif, rrif, rrsp, srif, srrsp, tfsa, unknown	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
account_start_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
account_end_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
account_under_management	true, false	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
account_value	Numeric	
account_book_value	Numeric	
account_maturity_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
account_institution	Text	
account_owners	List[Text]	Liste des noms de personne. Values must be separated by ;
security_name	Text	
security_type	Text	
security_fund	Text	
security_gic_code	Text	
security_gic_name	Text	
security_certificate	Text	
security_term	Text	
security_rate	Numeric	
security_start_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
security_end_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
security_end_value	Numeric	

security_redeemable	true, false	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
security_cusip	Text	
security_isin	Text	
security_sedol	Text	
security_symbol	Text	
security_position_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
security_position_quantity	Numeric	
security_position_book_value	Numeric	
security_position_market_value	Numeric	
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 ';'.

Assurances

Les lignes d'assurances seront regroupées par **policy_number**. Le premier enregistrement du groupe servira à renseigner les champs de la police, ensuite toutes les couvertures sont ajoutées sur cette police (une sécurité pour chaque ligne).

Column	Format	Description
id	Text	Doit être unique pour chaque enregistrement.
policy_number	Text	
policy_plan_name	Text	
policy_description	Text	
policy_status	annuitized, applied_for, approved, canceled, candidate, cash_value_paid, claim_pending, conversion_pending, converted, death_claim_paid, death_claim_pending, declined, dormant, exercised, expired, extended_term, fully_paid_up, grace_period, in_force, inactive, incomplete, invalid, issued, lapse_pending, lapsed, matured, other, paid, paid_up, pending, postponed, proposed, quoted, reduced_paid_up, refused, reinstated, reissue, rescinded, surrendered, suspend, terminated, under_disability, unknown, vested	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
policy_type	annuity, critical_illness, disability, health, life, long_term_care, medicare_supplement, property_and_casualty, unknown, other	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
policy_sub_type	term, whole, universal, guaranteed, non_guaranteed, other	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
policy_under_management	true, false	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
policy_issue_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
policy_effective_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
policy_renewal_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
policy_termination_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ

policy_institution	Text	
policy_face_amount	Numeric	
policy_cash_value	Numeric	
policy_surrender_value	Numeric	
policy_insureds	List[Text]	Liste de noms de personnes. Values must be separated by ;
policy_owners	List[Text]	Liste de noms de personnes.. Values must be separated by ;
policy_beneficiaries	List[Text]	Liste de noms de personnes. Values must be separated by ;
coverage_order	Numeric	
coverage_plan_name	Text	
coverage_description	Text	
coverage_type	annuity, critical_illness, disability, health, life, long_term_care, medicare_supplement, property_and_casualty, unknown, other	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
coverage_sub_type	term, whole, universal, guaranteed, non_guaranteed, other	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
coverage_status	annuitized, applied_for, approved, canceled, candidate, cash_value_paid, claim_pending, conversion_pending, converted, death_claim_paid, death_claim_pending, declined, dormant, exercised, expired, extended_term, fully_paid_up, grace_period, in_force, inactive, incomplete, invalid, issued, lapse_pending, lapsed, matured, other, paid, paid_up, pending, postponed, proposed, quoted, reduced_paid_up, refused, reinstated, reissue, rescinded, surrendered, suspend, terminated, under_disability, unknown, vested	Utiliser uniquement une valeur parmi cette liste (en minuscule).
coverage_amount	Numeric	
coverage_issue_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
coverage_renewal_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ

coverage_termination_date	Date	Format suggéré : AAAA-MM-JJ
coverage_insureds	Liste[Text]	Liste de noms de personnes. Values must be separated by ;
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 ';'.

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.*