Gestion en masse des tâches / CRM via le backend

Pour pouvoir modifier/mettre à jour plusieurs enregistrements simultanément, on utilise la gestion en masse.

Condition préalable :

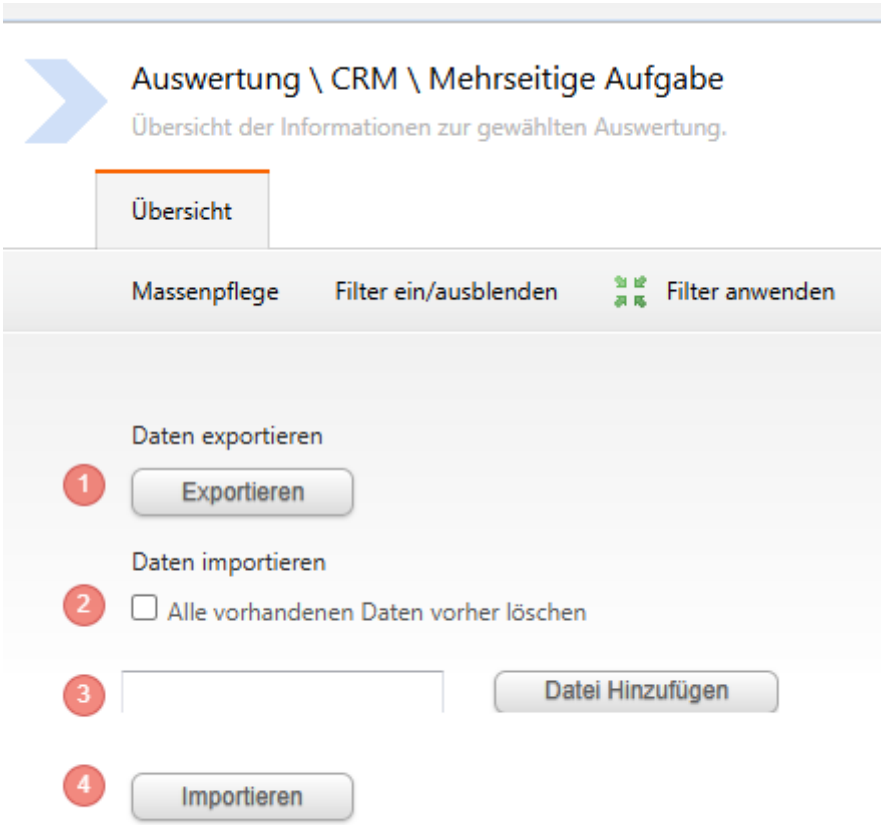
Toutes les questions et réponses possibles (par exemple dans les listes déroulantes) doivent impérativement avoir un ID. S'il n'y a pas d'ID, cela sera indiqué comme une info dans la gestion en masse et la gestion en masse ne pourra pas être effectuée. La raison est que les IDs désignent les champs de la base de données. Sans champ de base de données, les valeurs ne peuvent pas être enregistrées.

Evaluation - CRM - Sélectionner Tâche ou CRM

Cliquez dans la sélection de gauche sur la requête / CRM que vous souhaitez modifier.

1. Sélectionnez ensuite le bouton : Exporter

Modifiez les données dans Excel comme souhaité.



2. Supprimez si nécessaire toutes les réponses précédemment créées avec la coche, par exemple si vous avez supprimé des lignes entières dans Excel. Si vous souhaitez seulement mettre à jour des enregistrements existants, vous n'avez pas besoin de cocher.

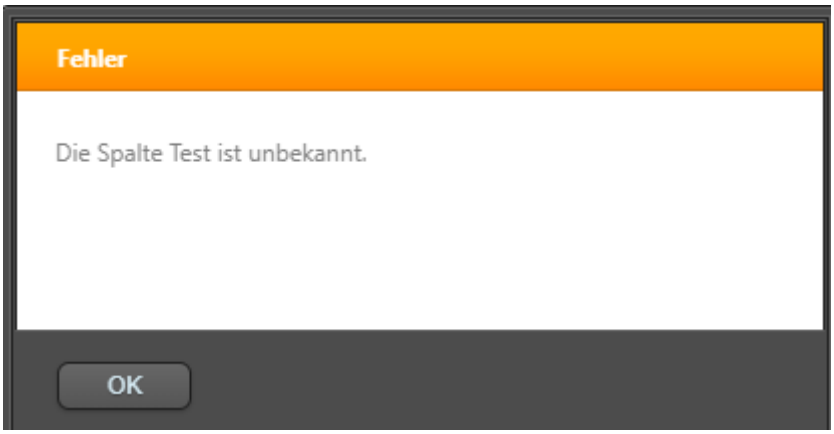
3. Après avoir effectué vos modifications dans Excel, sélectionnez-les via le bouton "Ajouter un fichier" pour l'importation.

4. Importez les données modifiées avec le bouton "Importer".

Remarques 2 :

Il est possible d'ajouter des colonnes dans Excel pour faire des évaluations ou ajuster les valeurs à l'aide d'une formule basée sur une nouvelle colonne. Les colonnes ajoutées doivent être supprimées avant l'importation, sinon aucune valeur ne sera importée.

L'importation en masse sera interrompue
- s'il y a des colonnes sans en-tête
- s'il y a des colonnes en double
- si les colonnes ont des en-têtes qui n'existent pas dans la tâche
Les erreurs correspondantes seront affichées dans une fenêtre pop-up, par exemple



Revision #6
Created 2026-09-01 15:41:14 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-09-02 20:40:30 UTC by N8N Wiki FR