

EXPORTER / IMPORTER UN DOSSIER CLIENT AU FORMAT XML

Type de document	Guide
Application	SYSTERIAL
Destinataire(s)	Utilisateur
Date de dernière mise à jour du document	09/03/2021

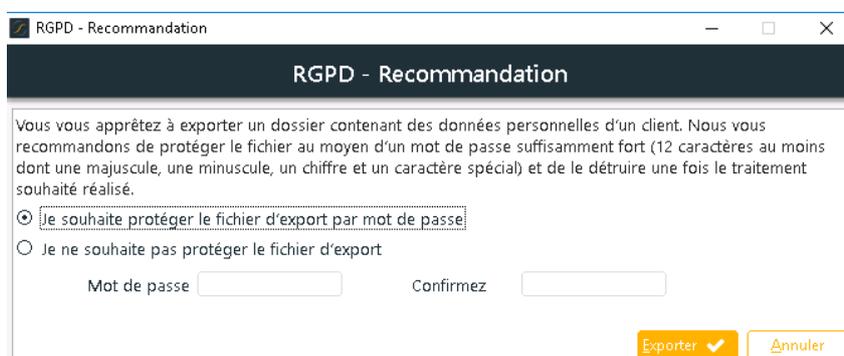
EXPORTER UN DOSSIER CLIENT AU FORMAT XML

Depuis SYSTERIAL :

- Positionnez-vous (dans l'exemple ci-dessous : Dossier Charles PHARMA – démonstration, rattaché au client PHARMA Charles) sur le dossier que vous souhaitez exporter puis cliquez sur l'icône d'export.



- Vous avez ensuite la possibilité de crypter le dossier, en ajoutant un mot de passe.



- Cliquez sur « Exporter ».



Vous pouvez récupérer votre export dans la rubrique 'Mes Documents' de l'espace client.



- Rendez-vous enfin dans la rubrique « Mes fichiers » (Produits / Mes fichiers) de l'espace client PLPSOFT pour télécharger le fichier XML du dossier exporté.



IMPORTER UN DOSSIER CLIENT AU FORMAT XML

Cette manipulation peut vous être utile si vous souhaitez importer dans SYSTERIAL un fichier XML d'un dossier préalablement traité par notre équipe Support.

Depuis l'espace client PLPSOFT, dans la rubrique « Mes fichiers » (Produits / Mes fichiers) :

- En haut à droite, cliquez sur « Importer un fichier »
- Ensuite, le fichier apparaît dans la liste de la rubrique « Mes fichiers XML ».

- Puis, depuis SYSTERIAL, vous pouvez créer le dossier, en cliquant sur « Créer un dossier » depuis la page d'accueil.



The screenshot shows the SYSTERIAL web interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: **Dossiers**, **Suivi patrimonial**, **Recherche**, and **Administration**. Below the navigation bar, a welcome message reads: "BIENVENUE DANS SYSTERIAL, LE LOGICIEL EXPERT DE BILAN ET RECOMMANDATION PATRIMONIALE".

The main content area features a dropdown menu labeled "Afficher" with the value "mes dossiers". Below it is a search filter labeled "Filtrer les clients" with the input "NOM" and a trash icon. The title of the section is "Gestion de mes clients et de mes dossiers".

A list of clients is displayed, each with a plus icon, a person icon, a name, and a date:

- ARTAUD Gilles - 13/09/1968
- DOURIN Robert - 01/01/1953
- MERLE Pierre-Louis - 16/06/1986
- MERLON Jean - 01/01/1980
- PHARMA Charles - 01/03/1965

Below the list is a folder icon and the text "Dossier Charles PHARMA - démonstration".

At the bottom of the interface, there are two sets of icons. The first set is labeled "Client:" and includes icons for a person, a key, a document, and a trash can. The second set is labeled "Dossier:" and includes icons for a text editor, a document, a flag, a folder, an upload arrow, a document with a checkmark, and a trash can. Below these icons is a button labeled "Créer un dossier". A yellow arrow points from the text in the first list item to this button.

- Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez, en haut, si le dossier à créer par import concerne un nouveau client ou un client existant.

Nouveau dossier

Nouveau dossier

Créer un dossier pour ... un nouveau client un client existant Filtrer les clients 

Afficher Le filtrage s'effectue sur n'importe quelle séquence de lettres incluse dans le nom des clients

	Libellé
	ARTAUD Gilles - 13/09/1968
	DOURIN Robert - 01/01/1953
	MERLE Pierre-Louis - 16/06/1986
	MERLON Jean - 01/01/1980
	PHARMA Charles - 01/03/1965

Les informations concernant le nouveau client seront saisies sur l'écran suivant

Source de l'import

Nom du dossier à créer

- Puis, dans « Source de l'import », sélectionnez « Fichier XML », puis cliquez sur Créer.

Les informations concernant le nouveau client seront saisies sur l'écran suivant

Source de l'import

Nom du dossier à créer

- Enfin, choisissez le fichier à importer, puis cliquez sur « Importer » en bas de la fenêtre, à droite.

