



Préparer les données de votre annuaire

Définir les fiches, filtres et règles de mise à jour avant d'importer vos membres. Un annuaire utile dépend d'abord de la qualité et de la visibilité des informations.

Votre projet / entreprise / date de travail

01 / Les cinq points à vérifier

- ☐ **L'unité de fiche**
Choisissez personne, organisation ou établissement. Précisez les relations entre ces entités et leur identifiant stable.
- ☐ **Les champs**
Définissez libellés, format, champs requis et visibilité. Ne publiez pas par défaut toutes les données d'un fichier interne.
- ☐ **Les filtres**
Partez des recherches des utilisateurs. Normalisez métiers, territoires et catégories pour éviter des variantes inutiles.
- ☐ **La mise à jour**
Définissez qui modifie, qui valide et à quelle fréquence. Prévoyez les fiches incomplètes, obsolètes et les départs.
- ☐ **L'import**
Testez un échantillon avec doublons et données manquantes. Gardez le fichier source et un compte rendu des rejets.

Cochez un point quand il a été vérifié. Notez la preuve ou l'écart ; une case cochée sans contrôle ne vaut pas validation.

Votre principal point à éclaircir

À imprimer et compléter. Les champs restent dans votre document ; aucun envoi automatique.



De la vérification à la décision.

Complétez un dictionnaire de champs avant de transmettre l'export. Utilisez des données fictives pour les premiers essais.

02 / Votre grille de travail

Champ illustratif	Règle de donnée	Visibilité à décider
Identifiant membre	Unique et stable	Interne
Contact public	Coordonnée validée	Selon autorisation et usage

POUR CHOISIR LA SUITE

Validez une dizaine de fiches représentatives et les recherches clés avant l'import complet.

03 / Une action, un responsable, une preuve

Action prioritaire / personne responsable / échéance

À mesurer : Fiches à jour, doublons résolus et recherches qui permettent de trouver un membre pertinent.

Point de départ / objectif / date du bilan / source de mesure

Pour préparer la suite : [la prestation et ses explications sur cyrilcroze.fr](#).