Importation de données dans Gestan

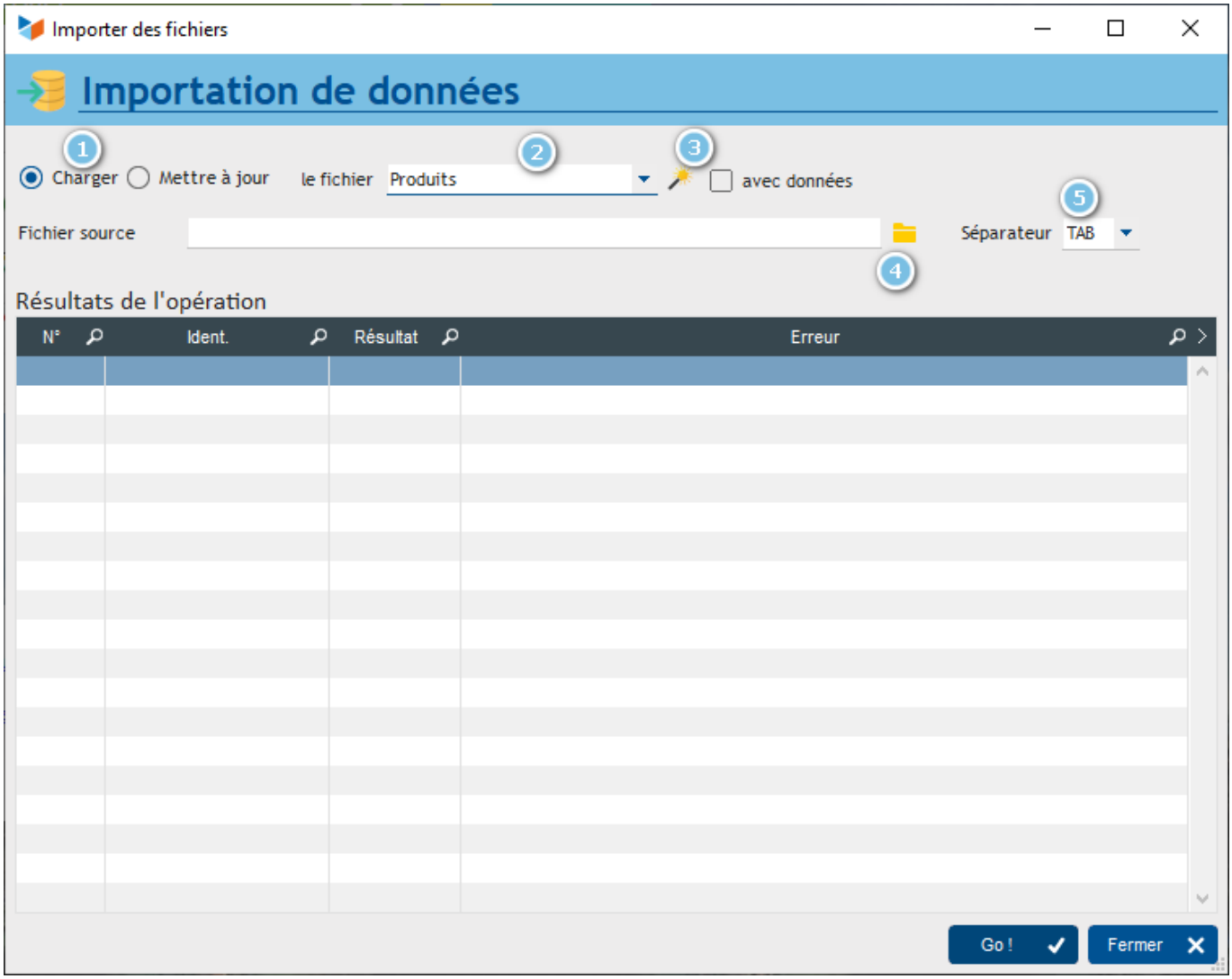
Il est possible de **charger** ou de **mettre à jour** en masse des données dans Gestan, à partir de fichiers texte.

- Dans le cas du **chargement d'un fichier**, les enregistrements lus dans le fichier source sont créés dans la base. Il faut au minimum que le fichier source contienne toutes les zones obligatoires. En cas de création de doublon (par exemple en cas de création d'un produit déjà existant dans la base), la création est rejetée.
- Dans le cas de la **mise à jour d'un fichier**, les enregistrements de la base sont mis à jour avec les données du fichier source. La première colonne du fichier source doit contenir l'identifiant de l'enregistrement dans la base, les autres colonnes étant les zones à mettre à jour. Si l'enregistrement n'est pas trouvé dans la base (si l'identifiant du fichier source n'est pas trouvé dans la base), la mise à jour est rejetée.

Cet outil est réservé aux utilisateurs Gestan avec privilège d'administration. Il est très vivement recommandé de procéder à une exécution sur une base de test avant de lancer l'opération sur la base de production, et de réaliser une sauvegarde de la base de production avant importation. Le support technique se tient à votre disposition pour toute assistance à l'utilisation.

Utilisation de l'écran

**_Accès : ** Outils → Administration → Importation de données → Importer des fichiers texte_



Le radio-bouton 1 permet de spécifier si l'on veut utiliser l'écran en chargement de fichier, ou bien en mise à jour.

La combo 2 permet de spécifier le fichier à charger :

- les contacts
- les produits
- les sociétés
- les écritures comptables
- les mouvements de stock
- les enfants
- les adhésions
- les versements
- machines (ressources, locations, maintenance)
- familles et sous-famille de produit
- temps de travaux (consos)

De plus, vous pouvez mettre à jour :

- les contacts
- les sociétés

La baguette magique 3 permet de générer un fichier exemple, prêt pour utilisation.

Le bouton 4 permet de sélectionner le fichier à traiter, tandis que le combo 5 permet de spécifier le séparateur employé dans le fichier à traiter (au format csv, le séparateur est soit un TAB, soit un point-virgule).

Format des fichiers en entrée

Le fichier d'entrée doit être un **fichier texte avec séparateur** (TAB, virgule, point-virgule, ou tout autre caractère). Pour le réaliser, vous pouvez utiliser un tableur comme LibreOffice Calc ou Microsoft Excel (penser à enregistrer le fichier **sous format texte avec séparateur**), ou même un simple traitement de texte comme Notepad, ou mieux, PSPad.

L'écran fournit un assistant de création de fichier, via la baguette magique située en haut.

Les 5 premières lignes ne sont jamais prises en compte : ce sont des lignes qui décrivent les données à saisir.

- Ligne 1 : nom de la rubrique
- Ligne 2 : description longue de la rubrique, avec les indications de codage, ou de cohérence avec les autres fichiers.
- Ligne 3 : type de la rubrique (texte, numérique, entier, booléen (0 ou 1) ou mémo (une grande zone de texte, comme un commentaire, par exemple).
- Ligne 4 : indication de son caractère obligatoire, ou pas
- Ligne 5 : exemple de valeur

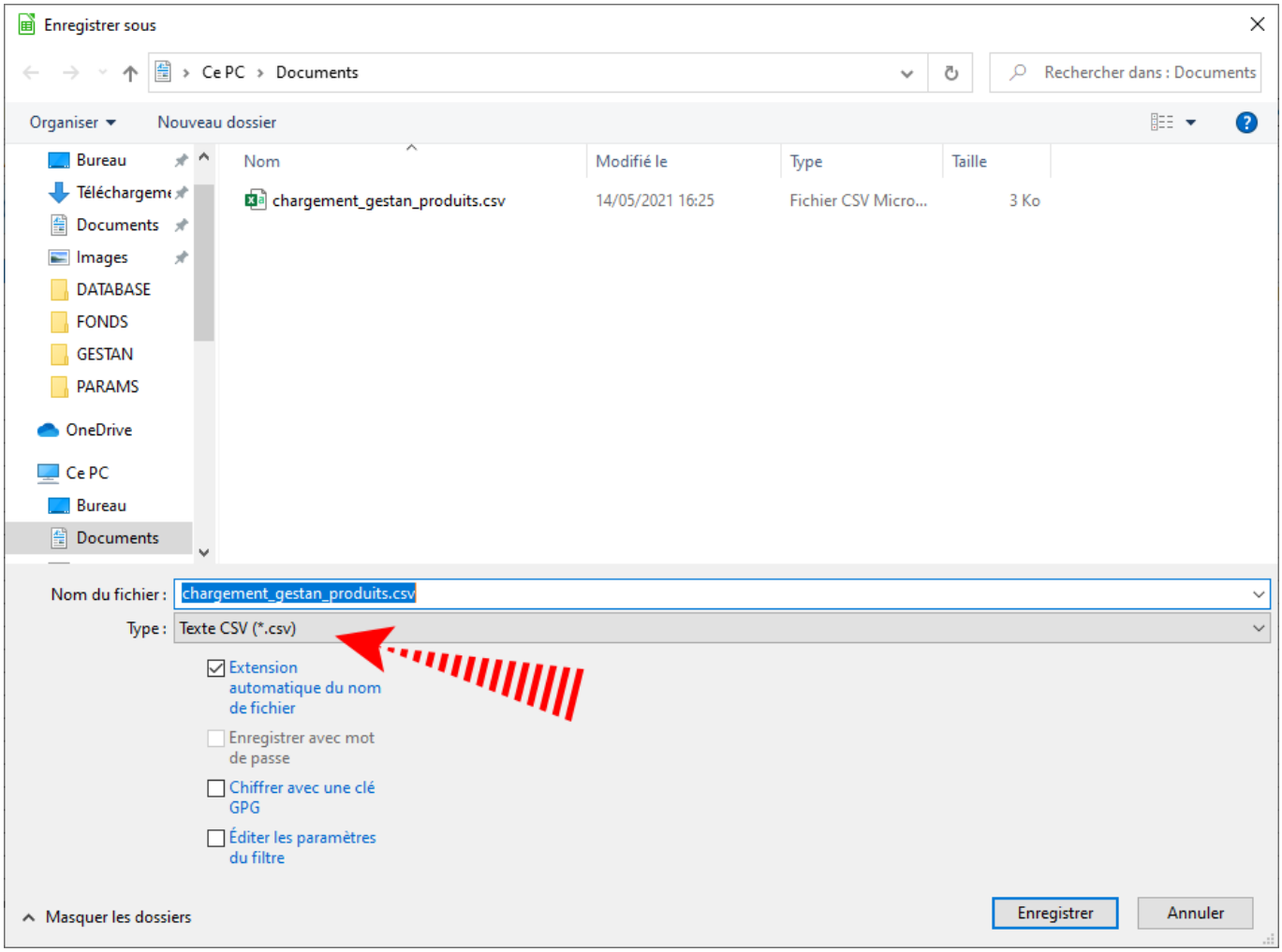
Il suffit de compléter le fichier-exemple avec les données à ajouter ou à modifier, à partir de la ligne 6.

Le fichier généré par l'assistant de création de fichier est configuré seul le paramétrage de la base en cours : il ne sera peut-être pas utilisable sur une autre base.

A noter que vous pouvez insérer des sauts de ligne dans les colonnes “mémo”, en utilisant le code
 : ce code sera remplacé par un saut de ligne au moment du chargement.

Vous pouvez indiquer qu'une ligne est un commentaire en la faisant précéder du caractère “#”.

Pensez bien à enregistrer le fichier au format texte ! (ci-dessous un exemple sous Libre Office. Le format CSV est un format texte (texte avec séparateur virgule)



Utilisation en ajout de données

Ici, nous avons demandé la création d'un fichier exemple pour le chargement de mouvements de stocks, voilà un exemple qu'il suffit de compléter pour qu'il soit prêt à charger (ici, la ligne en rouge a été complétée et sera chargée).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	#CD_PRODUIT	NUMSERIE	DT_MVTSTK	ID2_TYMVTSTK	LIBMVTSTK	SSMVT	QTE_MVT	IDEMPLACEMENT
2	#Code produit. D	Numéro de se	Date mouvement de	ID type mouvement	libellé mouvement	sens du mouve	quantité du mouve	id de l'emplacement - D
3	#texte	texte	date	entier	texte	entier	numérique	facultatif
4	#obligatoire	facultatif	obligatoire	obligatoire	obligatoire	obligatoire	obligatoire	0
5	#PROD01		20171230	2	Inventaire	1	15.25	
6	PROD02		20171230	2	Entrée en stock	1	122	

Le bouton **Go** permet de déclencher le traitement.

Ici, le traitement s'est bien passé, un mouvement de stock a été ajouté.

📌 A noter que pour ce qui concerne le chargement du fichier enfant, adhésions, et versements un sélecteur est affiché, permettant de préciser s'il faut prendre pour référence l'ID du contact, ou la “référence externe”.

📌 Ce programme ne fait que des ajouts. Par exemple, si vous chargez des Contacts, que vous avez dans votre base un contact Éléonore MAROLEX, et le même contact Éléonore MAROLEX dans votre fichier de chargement, à l'issue du traitement, vous aurez deux contacts Éléonore MAROLEX dans

votre base.

Mode d'utilisation en mise à jour de fichier

Il est possible de mettre à jour

- le fichier de contacts
- le fichier des produits

En mode “Mise à jour”, le fichier exemple obtenu avec la baguette magique comporte tous les champs qui peuvent être mis à jour : il suffit de supprimer les colonnes qui ne doivent pas être mises à jour. Il faut cependant conserver obligatoirement la première colonne, qui est l'identifiant unique de l'enregistrement (IDCONTACT, id du contact dans le cas de la mise à jour du fichier contact, CD_PRODUIT, code produit, dans le cas de la mise à jour du fichier produit).

La case à cocher “Avec données” permet de générer un fichier exemple avec les données contenues dans la base : ainsi, vous récupérez facilement les identifiants nécessaires.

Voici un exemple de fichier produit juste produit par l'assistant, avec les données de notre base.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CD_PRODUI	IDSOCIETE	CD_PRODUIT_FOU	MARQUE	LIB_PRODUIT	IDFAMPROD	EAN13	TX_TVA_VENTE	PU_VENTE_HT	TX_TVA_ACHAT	PU_ACHAT_
2	Code produit	Identifiant du	Code produit fournis	Marque	Dénomination	Identifiant de	Code ENA13	Taux de TVA à la	Prix de vente HT	Taux de TVA à l'ac	Prix d'achat h
3	texte	entier	texte	texte	texte	entier	numérique	numérique	numérique	numérique	numérique
4	obligatoire	obligatoire	facultatif	facultatif	obligatoire	obligatoire	facultatif	facultatif	facultatif	facultatif	facultatif
5	CD_PROD	1	CD_PROD_FOU1	Mon Entreprise	Mon produit	1		20	18.18	20	13.75
6	LOC-VEL	1			Location vélo	1		10	100	20	
7	MO01	1			Main d'oeuvre taux 01	2		20	100	20	
8	PRDREMISE	1			Produit remisé	2		20	40	20	
9	PRDX	1			Produit super	2		20	2	20	
10	PROD01	1			Produit 01 de ma société	1		10	100	20	
11	PS1	1			Produit stocké 1	2		10	10	20	
12	PS2	1			Produit stocké 2	2		10	10	20	

Supposons que nous souhaitions mettre à jour le taux de TVA et le prix de vente du produit. Il suffira de conserver seulement deux colonnes, en plus de la colonne du code produit. Vous pouvez aussi, pour plus de facilité, conserver la colonne libellé produit, comme ci-dessous.

	A	B	C	D
1	CD_PRODUI	LIB_PRODUIT	TX_TVA_VENTE	PU_VENTE_HT
2	Code produit	Dénomination	Taux de TVA à la vente	Prix de vente HT
3	texte	texte	numérique	numérique
4	obligatoire	obligatoire	facultatif	facultatif
5	CD_PROD	Mon produit	20	18.18
6	LOC-VEL	Location vélo	20	100
7	MO01	Main d'oeuvre tau	20	100
8	PRDREMISE	Produit remisé	20	40
9	PRDX	Produit super	20	2
10	PROD01	Produit 01 de ma	20	100
11	PS1	Produit stocké 1	20	10
12	PS2	Produit stocké 2	20	10

En lançant la mise à jour, les taux de TVA vont être mis à jour, ainsi que les prix unitaires HT. Et le processus de mise à jour va même recalculer le prix TTC en fonction des éléments mis à jour. Trop fort, Gestan !

Voici un autre cas d'utilisation de ce programme : Supposons que vous avez tout à coup besoin d'identifier tous ceux de vos contacts qui vivent à Paris : Déclarez un champ complémentaire contact,

un booléen “Parisien” (ou “Tête de veau”, si vous voulez). Générez le fichier exemple, classez le dans l'ordre des codes postaux, et supprimez toutes les lignes dont le code postal ne commence pas par “75” (il est aussi possible de procéder depuis une recherche complexe dans le fichier contact, puis un export des enregistrements répondant aux critères). Puis mettez 1 dans la colonne “Parisien” (USDEF_IND[1]), lancez la mise à jour, et voilà ! Bien sûr, si vous avez trois contacts dans votre base, il sera plus rapide de le faire à la main, mais si vous en avez 10.000, vous apprécierez cette fonctionnalité de Gestan !

Attention:

Si vous importez des données produit, que vous gérez les stocks, et que votre stock courant n'est pas nul, alors vous devez penser à importer un fichier de mouvements de stock ou un inventaire.



Autres articles “Outils”

Connexion à Gestan
Démarrage rapide
Export base Gestan
Gestan sur une clé USB
Import base Gestan *
Importation de données dans Gestan
Importer des contacts Google/Outlook
Importer des contrats dans Gestan
Importer des pièces dans Gestan
Importer des traductions produit
Importer un plan comptable
Les procédures compilables
Minification de la base
Réaffectation des contacts par région
Réaffectations en masse
Réimputation des écritures
Réindexation / Maintenance des fichiers HFSQL
Réinitialisation de fichiers
Réinitialisation des catégories
Réinitialisation des champs complémentaires
Structure des répertoires Gestan
Suppression de pièces en masse
Transférer vos données au support technique
Trucs et astuces
Versions de Gestan
Zipper la base

Despuis :
https://wiki.gestan.fr/ - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:
https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:outils:importer_fichier

Derni?re mise ? jour : **2024/08/31 14:27**