

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.

Comme pour tous les programmes effectuant des mises à jour en masse, il est **très vivement recommandé de faire une sauvegarde de la base avant utilisation**.

Ce programme n'est accessible qu'aux utilisateurs ayant des privilèges d'administration.

Utilisation de l'écran

****Accès :** *** Outils → Administration → Importation de données → Importer des fichiers texte*

Avec données permet de générer un fichier exemple avec les données contenues dans la base : ainsi, vous récupérez facilement les identifiants nécessaires.

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 généralement un point-virgule, mais peut aussi être un TAB).

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, PSPad, NotePad+, etc.

Les 5 premières lignes du fichier d'entrée ne seront 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

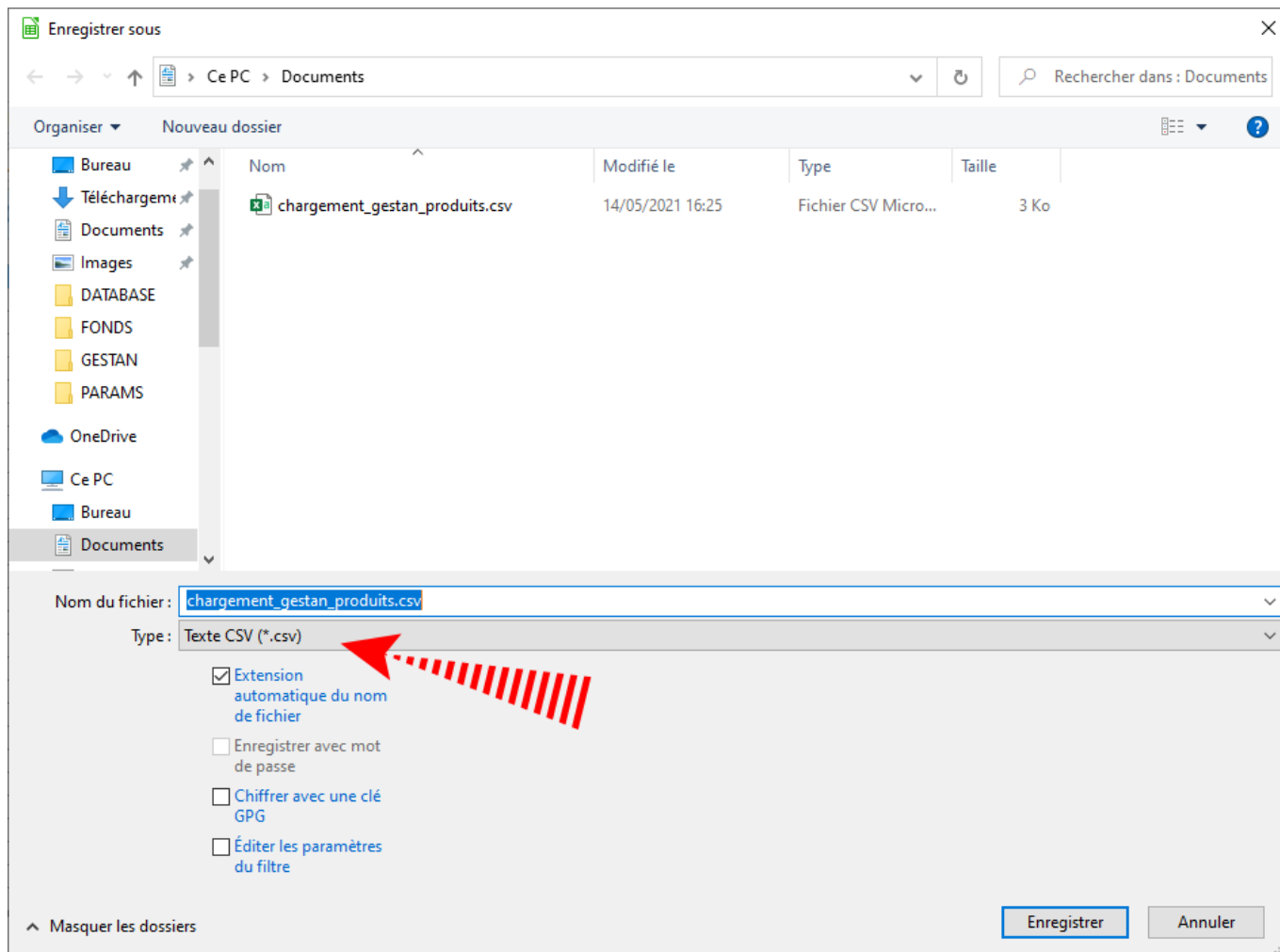
Il suffit de compléter le fichier-exemple avec les données à ajouter ou à modifier, à partir de la ligne 6.

✿ Vous pouvez insérer des sauts de ligne dans les colonnes "mémo", en utilisant le code `<br>` : 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 "#".

✿ 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.

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



Utilisation en ajout de données

Ci-dessous un exemple de fichier pour création de mouvements de stocks. L'ligne en rouge a été complétée et sera chargée.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	#CD_PRODUIT	NUMSERIE	DT_MVTSTK	ID2_TYPMVTSTK	LIBMVTSTK	SSMVT	QTE_MVT	IDEMPLACEMENT
2	#Code produit. D	Numéro de sé	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	Inv entaire	1	15.25	
6	PROD02		20171230	2	Entrée en stock	1	122	

✿ 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".

✿ Attention aux créations de doublons : 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.

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_PRODUT, code produit, dans le cas de la mise à jour du fichier produit).

Voici un exemple de fichier produit généré par l'assistant avec les données de la base.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CD_PRODUT	IDCONTACT	CD_PRODUT_FOU	MARQUE	LIB_PRODUT	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'	Prix d'achat
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
6	LOC-VEL				Location vélo	1		10		100	20
7	MO01	1			Main d'œuvre 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 souhaitons 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. Pour plus de facilité, il est possible de conserver la colonne libellé produit, comme ci-dessous.

	A	B	C	D
1	CD_PRODUT	LIB_PRODUT	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'œuvre taux	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. Le processus de mise à jour recalculera aussi le prix TTC en fonction des éléments mis à jour.

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, afin d'assurer la cohérence entre le stock courant déclaré dans la fiche produit, et les mouvements de stock qui conduisent à ce stock courant.



- Base de données Gestan HFSQL
- Charger des imputations
- Charger un plan comptable
- Connexion à Gestan
- Démarrage rapide
- Exporter la base Gestan
- Importation de données dans Gestan
- Importer des contacts Google ou Outlook
- Importer des contrats
- Importer des pièces dans Gestan
- Importer des traductions produit
- Importer une base Gestan
- Importer une pièce dans Gestan
- L'écran principal de Gestan
- Minification de la base
- OCR
- Procédures compilables
- Recommander Gestan
- Réaffecter à un utilisateur
- Réimputation des écritures
- Réinitialisation des catégories de contact
- Réinitialiser les champs complémentaires
- Réorganisation des contacts
- Structure des répertoires Gestan
- Suppressions en masse
- Traducteur
- Transférer vos données au support
- Trucs et astuces
- Versions du programme Gestan
- Zipper la base

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/outils/importer_fichier?rev=1757084569

Last update: **2025/09/05 17:02**