

Importation simplifiée de fichiers clients ou articles

Cegid Business

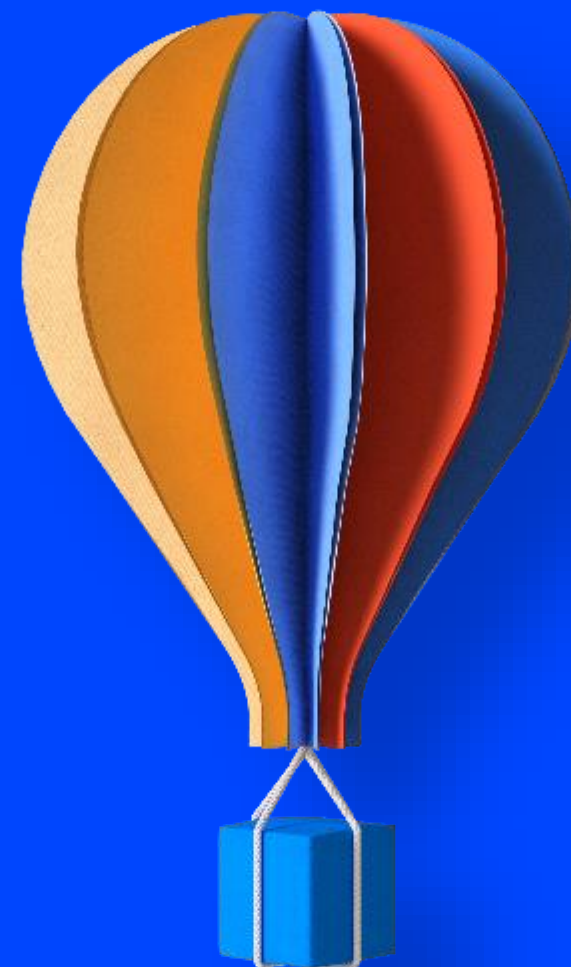


Sommaire

- 01** **PRINCIPE** de la procédure
- 02** **CRÉEZ** un client
- 03** **EXPORTEZ** le fichier clients
- 04** **COMPLETEZ** le fichier
- 05** **IMPORTEZ** le fichier clients

01

PRINCIPE de la procédure



Ce document s'adresse aux entreprises souhaitant importer des fiches clients ou articles dans Cegid Business.

Il s'agit là de la **version simplifiée** de la procédure.

Une autre procédure plus technique est également disponible dans les FAQ.

Utilisez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et qui correspond à vos besoins.

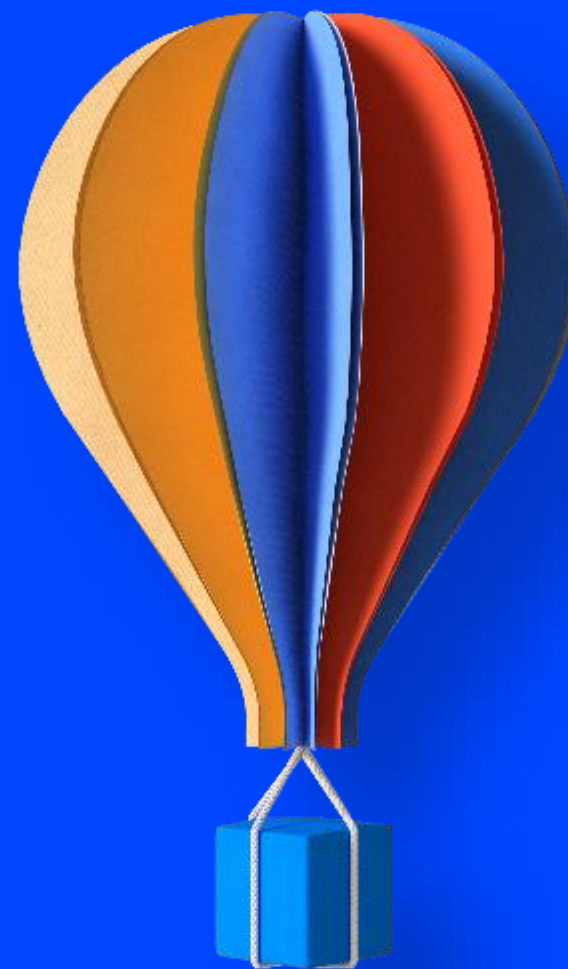
La procédure est schématiquement la suivante:

- **Créez** un article ou un client de manière la plus complète, il servira de modèle
- **Exportez** le fichier article ou client au format *CSV Séparateur point-virgule*
- **Complétez** le fichier avec l'ensemble de vos clients
- **Importez** le fichier complet dans Cegid Business

Dans ce document nous prendrons pour exemple l'import d'un fichier de clients. Le principe est le même pour un fichier d'articles.

02

CREEZ un client



Le principe est de **créer une fiche client de la manière la plus complète possible**, puis de l'exporter dans un fichier.

Ainsi vous obtiendrez un fichier qui sera un bon point de départ pour créer un fichier conforme que vous pourrez compléter avec tous vos clients avant de l'importer.

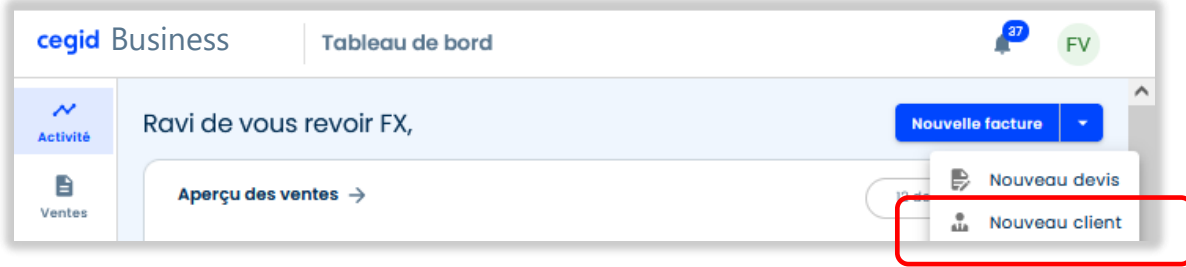
Complétez au mieux la fiche de votre premier client.

Pour cela vous aurez peut-être besoin au préalable de créer ou modifier certaines tables si vous envisagez de les utiliser: *Codes pays, Famille 1 et 2, devise*

Il n'est pas nécessaire de créer un contact dans cette première fiche client. Les contacts dans les fiches clients ne sont pas importables.

Créez un client

Depuis le tableau de bord: Déroulez le **Menu bleu** à droite, option « **Nouveau client** »



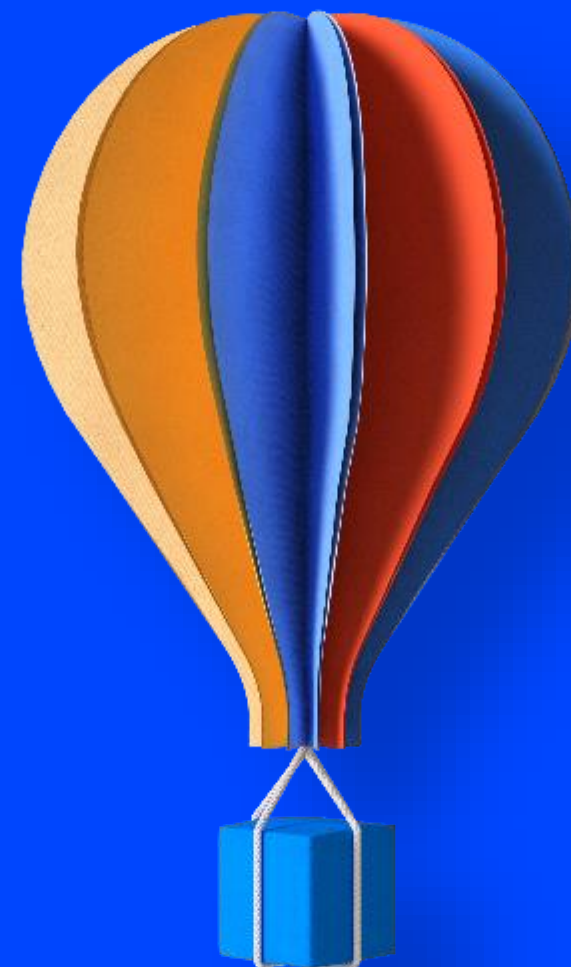
Complétez au mieux votre première fiche client.
Enregistrez la fiche en sortant.

The screenshot shows the 'Créer un client' form for 'CLEAN STAR'. The form is divided into several sections. A red box highlights the 'Mentions obligatoires requises' section, which includes 'N° Siret', 'Numéro TVA Client', and 'Pays'. Below this is a 'Conforme' button and a message 'Client conforme à la réforme Facture électronique 2024'. The main form area contains fields for 'Identité du client', including 'TYPLOGIE' (Entreprise), 'NATURE JURIDIQUE' (Société anonyme), 'NOM DE L'ENTREPRISE' (CLEAN STAR), 'PROSPECT' (Non), 'N° SIRET' (41021801000032), 'IDENTIFIANT APE', 'N° DE COMPTE' (00000010), 'COLLECTIF' (41100000), and 'CODE CLIENT' (000001). A 'Chat' button is visible in the bottom right corner.

Identité du client	
TYPLOGIE	Entreprise
NATURE JURIDIQUE	Société anonyme
NOM DE L'ENTREPRISE	CLEAN STAR
PROSPECT	Non
N° SIRET	41021801000032
IDENTIFIANT APE	
N° DE COMPTE	00000010
COLLECTIF	41100000
CODE CLIENT	000001

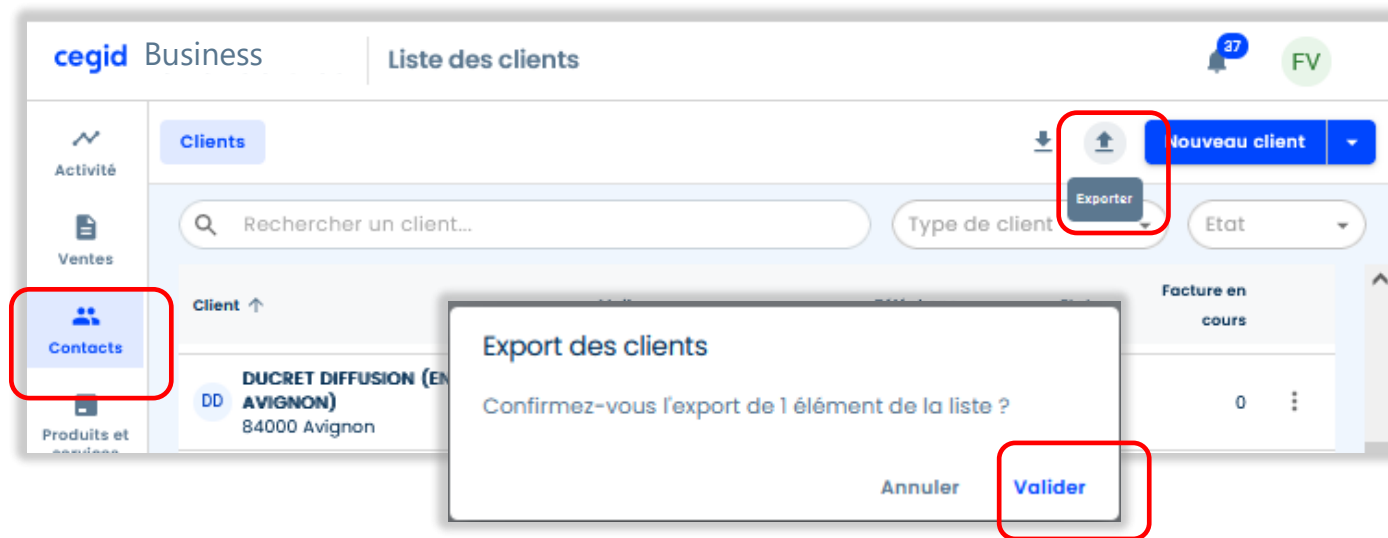
03

EXPORTER le fichier

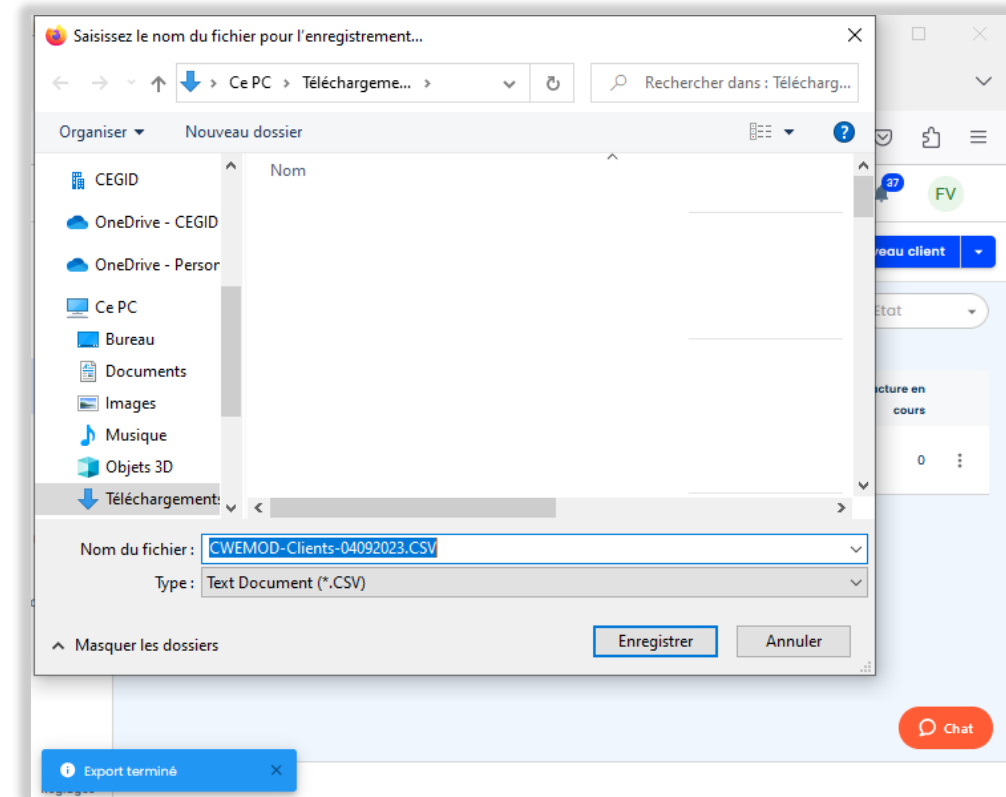


EXPORTEZ le fichier

Menu **Contacts**, icône **Exporter**, confirmez l'export

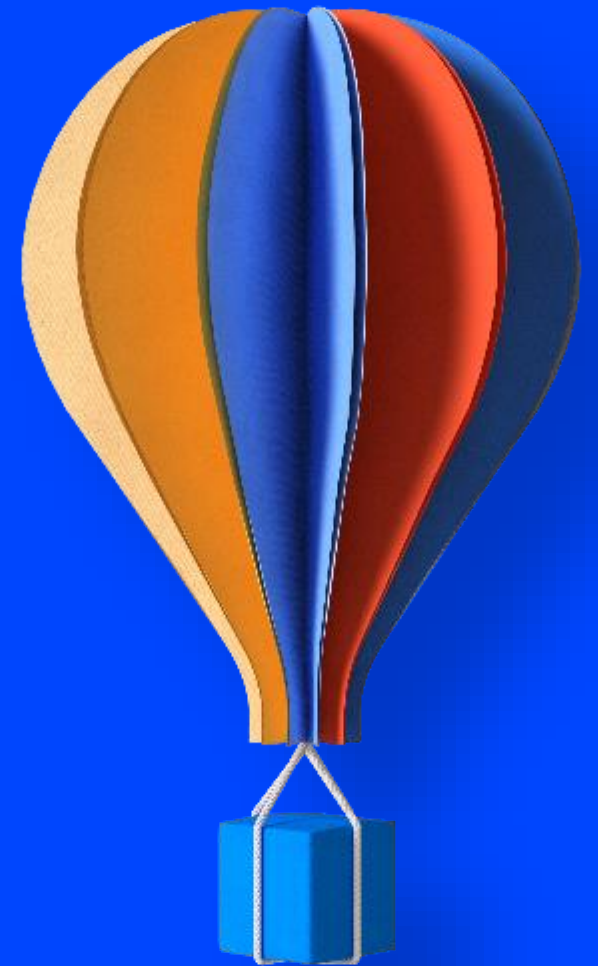


Enregistrez le fichier exporté.



04

COMPLETEZ le fichier



COMPLETEZ le fichier

Ouvrez le fichier clients exporté précédemment et complétez-le.

Le fichier peut être complété en copiant/collant les données issues d'un autre fichier en respectant l'entête et l'ordre des colonnes.

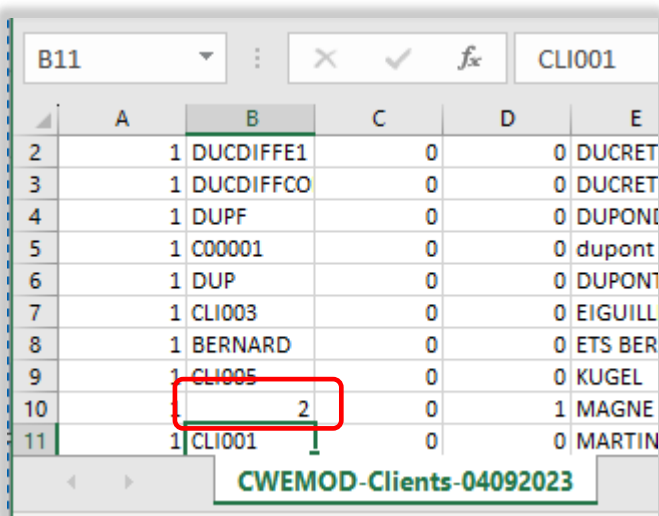
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Actif	CodeTiers	Prospect	Particulier	Nom	Ville	CodePostal	Famille1	Famille2	Date de mc	Blok	APE
2	1	DUCDIFFE1	0	0	DUCRET DIF	Avignon	84000	REST		04/09/2023	0	
3	1	DUCDIFFCO	0	0	DUCRET DIF	Bordeaux	33000	REST		04/09/2023	0	
4	1	DUPF	0	0	DUPOND ET FRERES		04200			04/09/2023	0	
5	1	C00001	0	0	dupont	ROUBAIX	150012	MED		04/09/2023	0	
6	1	DUP	0	0	DUPONT PEI	MARSEILLE				04/09/2023	0	
7	1	CLI003	0	0	EIGUILLE	ARLES	13200	BTP		04/09/2023	0	
8	1	BERNARD	0	0	ETS BERNAR	TOULON	83000	REST		04/09/2023	0	
9	1	CLI005	0	0	KUGEL	Avignon	84000	MED		04/09/2023	0	
10	1	00002	0	1	MAGNE MIC	MARSEILLE	13012	MED		28/09/2022	0	

COMPLETEZ le fichier

Attention aux données numériques commençant par un 0 (zéro).
Assurez-vous qu'une donnée numérique commençant par un zéro le conserve.
Pour cela faire précéder la donnée d'une **apostrophe**.

Exemple avec le code client « 00002 »:

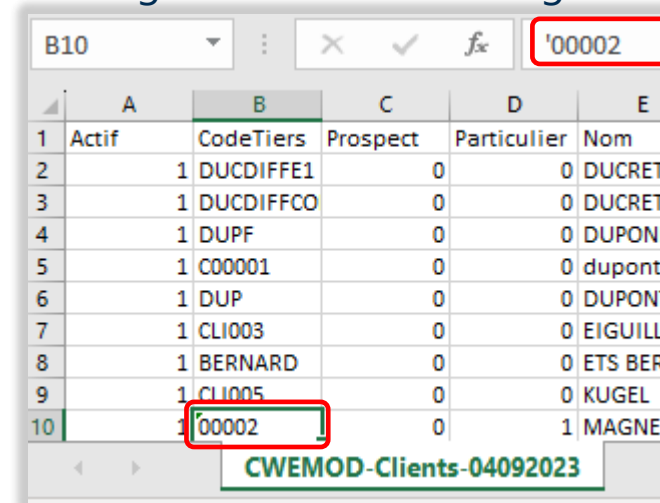
SANS l'apostrophe du début, une fois validée la valeur 00002 devient « 2 ». Les zéros non-significatifs sont automatiquement supprimés.



The screenshot shows a spreadsheet window titled 'CWEMOD-Clients-04092023'. The formula bar at the top shows 'B11' and 'CLI001'. The spreadsheet has columns A through E. Row 10, column B, contains the value '2', which is highlighted with a red box. The data in the spreadsheet is as follows:

	A	B	C	D	E
2	1	DUCDIFFE1	0	0	DUCRET
3	1	DUCDIFFCO	0	0	DUCRET
4	1	DUPF	0	0	DUPONT
5	1	C00001	0	0	dupont
6	1	DUP	0	0	DUPONT
7	1	CLI003	0	0	EIGUILL
8	1	BERNARD	0	0	ETS BER
9	1	CLI005	0	0	KUGEL
10		2	0	1	MAGNE
11	1	CLI001	0	0	MARTIN

AVEC l'apostrophe du début, une fois validée la valeur '00002 (Commençant par une apostrophe) conserve son format d'origine. Les zéros non-significatifs sont conservés.



The screenshot shows a spreadsheet window titled 'CWEMOD-Clients-04092023'. The formula bar at the top shows 'B10' and '00002'. The spreadsheet has columns A through E. Row 10, column B, contains the value '00002', which is highlighted with a red box. The data in the spreadsheet is as follows:

	A	B	C	D	E
1	Actif	CodeTiers	Prospect	Particulier	Nom
2		1 DUCDIFFE1	0	0	DUCRET
3		1 DUCDIFFCO	0	0	DUCRET
4		1 DUPF	0	0	DUPONT
5		1 C00001	0	0	dupont
6		1 DUP	0	0	DUPONT
7		1 CLI003	0	0	EIGUILLE
8		1 BERNARD	0	0	ETS BERN
9		1 CLI005	0	0	KUGEL
10		00002	0	1	MAGNE

COMPLETEZ le fichier

Cette précaution relative aux données numériques commençant par un zéro est applicable à d'autres zones de la fiche client comme par exemple:

Code tiers
(Code client)

B	
CodeTiers	P
1 00002	
1 CLI001	

Code postal

G	
CodePostal	Fa
1 04200	
150012	M

Téléphone

W	
Tel1	
1 0490345678	

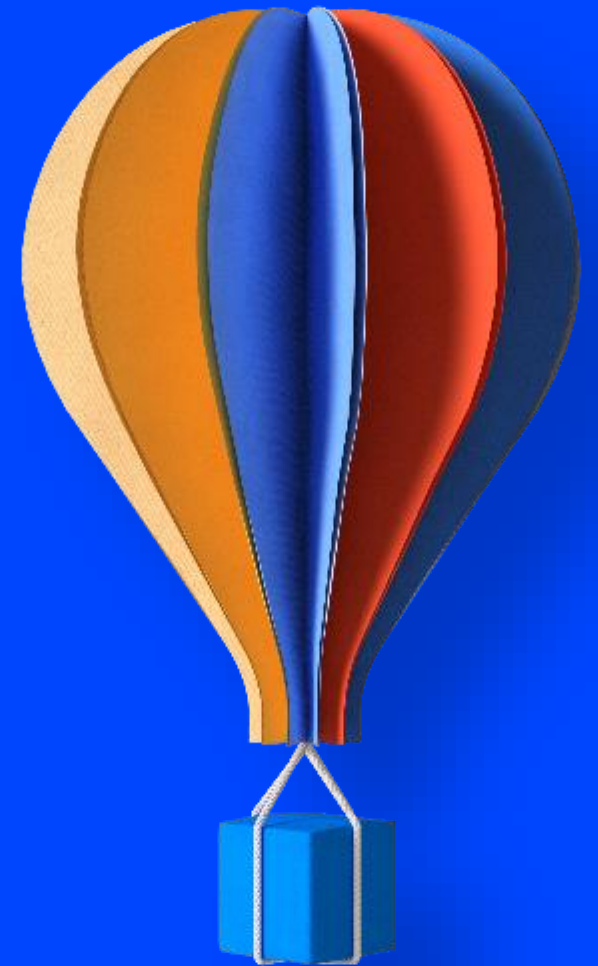
Notez le triangle vert dans l'angle supérieur gauche des cases concernées

Point-virgule: Ne pas utiliser cette ponctuation dans les données, comme par exemple l'adresse. Cela provoque un décalage des données et des erreurs d'importation.

M	
Adresse1	Adr
345 av de Provence; ZI de la Courtade	
24 bis boulevard des Alnes	

05

IMPORTER le fichier



IMPORTEZ le fichier clients

Menu **Contact**, icône **Importer**

The image displays two screenshots of the cegid Business software interface, illustrating the steps to import a client file.

Left Screenshot: Liste des clients
This screenshot shows the 'Liste des clients' (Client List) page. The left sidebar contains navigation icons for 'Activité', 'Ventes', and 'Contacts'. The 'Contacts' icon is highlighted with a red box. In the main area, there is a search bar labeled 'Rechercher un client...', a dropdown menu for 'Type de client', and a dropdown for 'Etat'. An 'Importer' button, represented by a download icon, is highlighted with a red box. To its right is a 'Nouveau client' button.

Right Screenshot: Import des clients
This screenshot shows the 'Import des clients' (Import Clients) page. The left sidebar is the same, with 'Contacts' highlighted. The main area is titled 'Choix du fichier à importer' (Choice of file to import) and includes a link to 'Télécharger l'aide' (Download help). A large dashed box contains a red box highlighting the instructions: 'Glisser / déposer votre document .CSV ici' (Drag / drop your .CSV document here) and 'ou Sélectionner un document .CSV' (or Select a .CSV document). A 'Chat' button is visible in the bottom right corner.

IMPORTEZ le fichier clients

- Assurez-vous que tous les entêtes de colonnes sont renseignés. Passez en revue toutes les colonnes en faisant défiler le tableau.
- Lancez l'import en cliquant sur **Terminer l'import**

cegid Business

Import des clients

37 FV

← Colonne à importer

Annuler

Terminer l'import

Selectionnez dans la liste, les entêtes de colonnes correspondantes. Seules les colonnes désignées seront importées.

Nouveau Mapping

Dernier Mapping

Choir dans la liste

Choir dans la liste

Choir dans la liste

Choir dans la liste

Choir dans la liste

Choir dans la liste

Choir dans la liste

Actif

Code client

Prospect

Particulier

Nom client

Ville

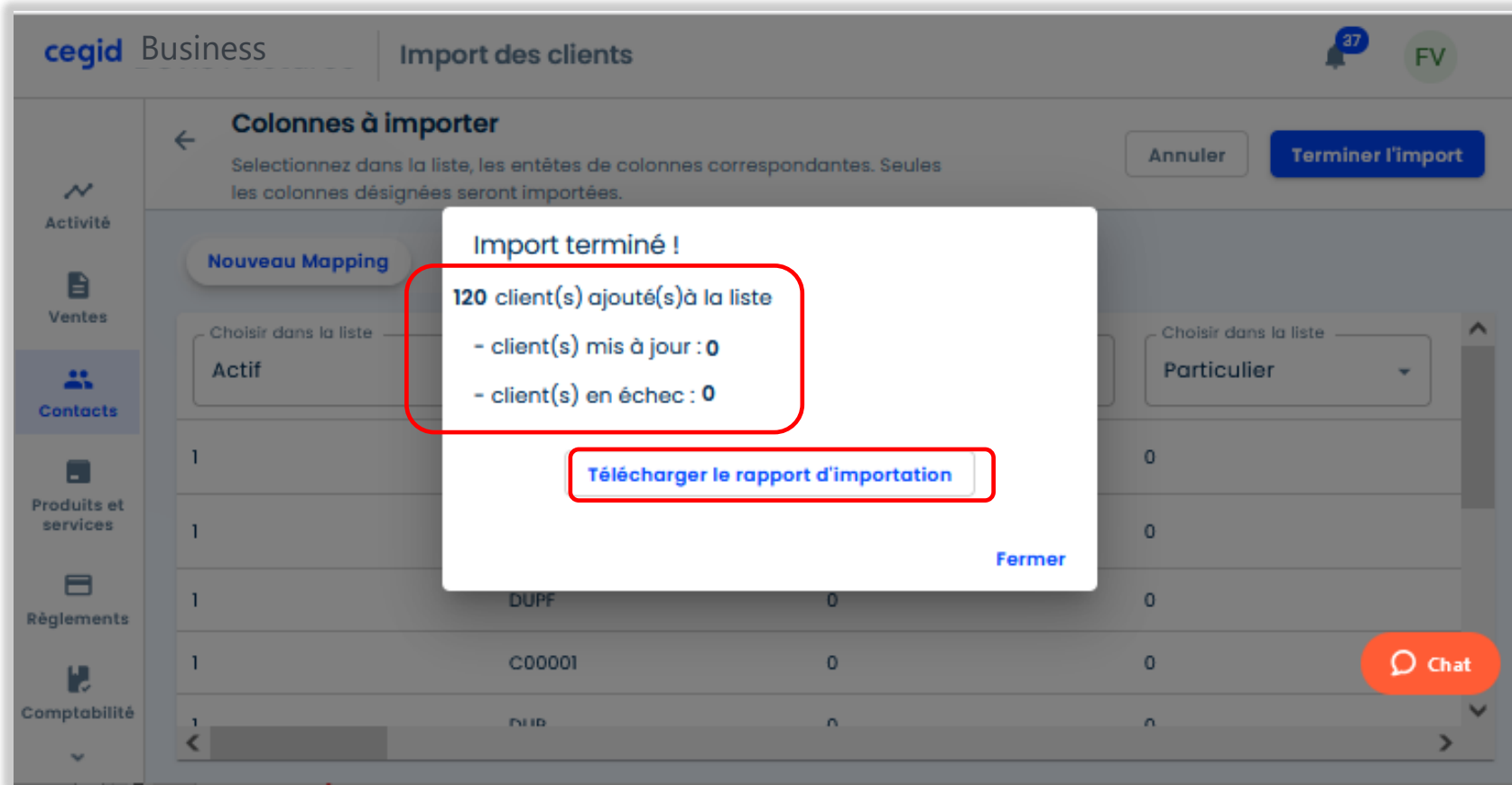
Code postal

1	DUCDIFFEI	0	0	DUCRET DIFFUSION (ENTREPOT AVIGNON)	Avignon	84000
1	DUCDIFFCOM	0	0	DUCRET DIFFUSION (SERVICE COMPTABLE)	Bordeaux	33000
1	DUPF	0	0	DUPOND ET FRERES		04200
1	C00001	0	0	dupont	ROUBAIX	150012
1	DUP	0	0	DUPONT PERE ET FILS	MARSEILLE	

Chat

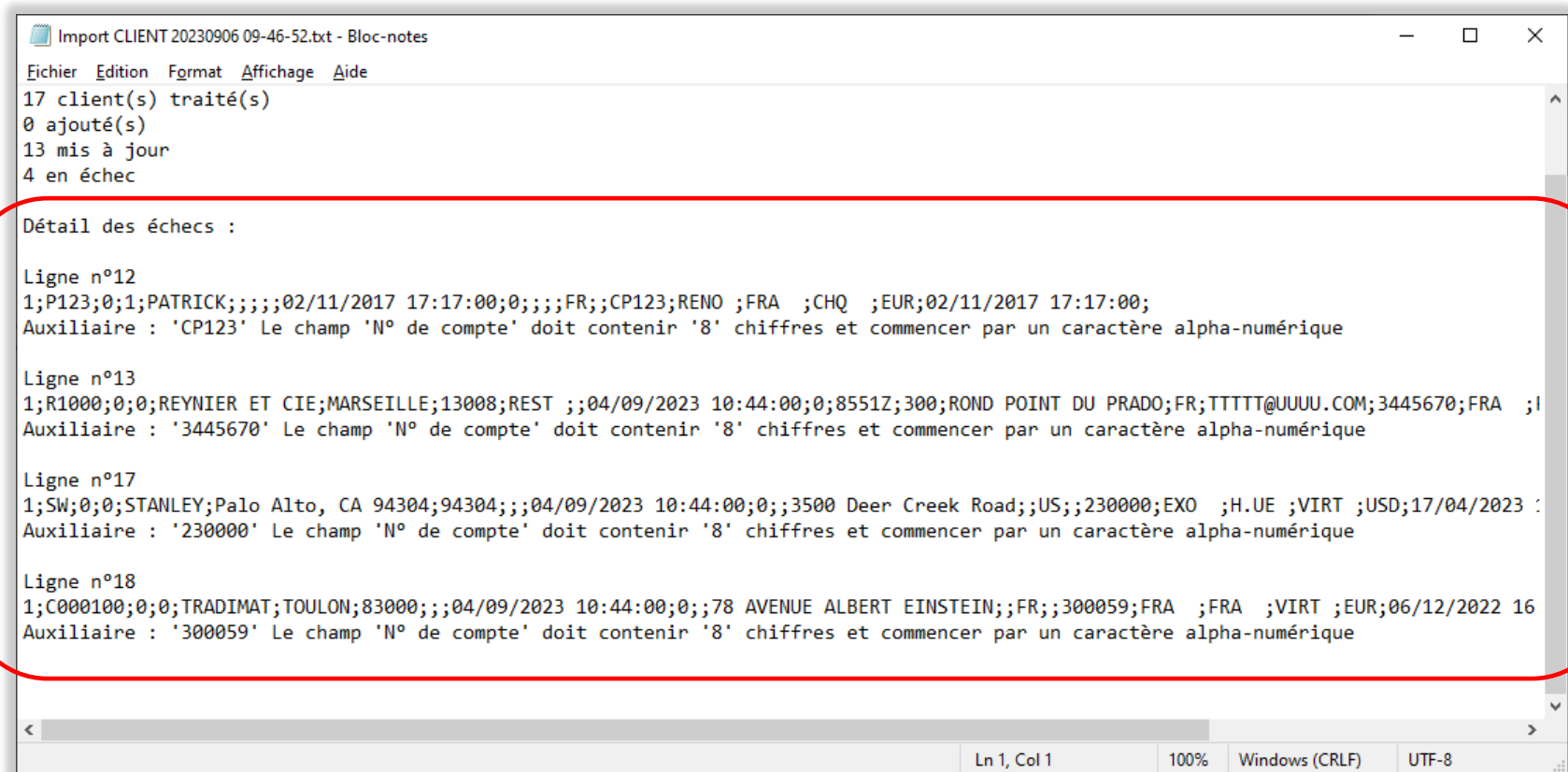
IMPORTEZ le fichier clients

L'import se déroule. Cela peut prendre plusieurs minutes en fonction du volume.
En cas de client en échec , téléchargez et consultez le rapport d'importation.



IMPORTEZ le fichier clients

En cas d'échec d'importation de certains clients, la consultation du rapport d'importation vous donne des détails sur la nature des anomalies rencontrées.



```
Import CLIENT 20230906 09-46-52.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
17 client(s) traité(s)
0 ajouté(s)
13 mis à jour
4 en échec

Détail des échecs :

Ligne n°12
1;P123;0;1;PATRICK;;;02/11/2017 17:17:00;0;;;FR;;CP123;RENO ;FRA ;CHQ ;EUR;02/11/2017 17:17:00;
Auxiliaire : 'CP123' Le champ 'N° de compte' doit contenir '8' chiffres et commencer par un caractère alpha-numérique

Ligne n°13
1;R1000;0;0;REYNIER ET CIE;MARSEILLE;13008;REST ;;04/09/2023 10:44:00;0;8551Z;300;ROND POINT DU PRADO;FR;TTTTT@UUUU.COM;3445670;FRA ;I
Auxiliaire : '3445670' Le champ 'N° de compte' doit contenir '8' chiffres et commencer par un caractère alpha-numérique

Ligne n°17
1;SW;0;0;STANLEY;Palo Alto, CA 94304;94304;;;04/09/2023 10:44:00;0;;3500 Deer Creek Road;;US;;230000;EXO ;H.UE ;VIRT ;USD;17/04/2023 :
Auxiliaire : '230000' Le champ 'N° de compte' doit contenir '8' chiffres et commencer par un caractère alpha-numérique

Ligne n°18
1;C000100;0;0;TRADIMAT;TOULON;83000;;;04/09/2023 10:44:00;0;;78 AVENUE ALBERT EINSTEIN;;FR;;300059;FRA ;FRA ;VIRT ;EUR;06/12/2022 16
Auxiliaire : '300059' Le champ 'N° de compte' doit contenir '8' chiffres et commencer par un caractère alpha-numérique

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Après correction des erreurs dans le fichier, vous pouvez recommencer l'importation.



Merci

cegid