Importer des données dans Gestan

Gestan dispose de nombreuses possibilités d'importations de données :

- importation de fichiers texte (le présent programme);
- importation de pièces (documents d'achat ou de vente);
- importation de lignes de pièces depuis l'écran dédié;
- importation de lignes de pièces depuis tableur;
- importation de plan comptable;
- importation de tarifs fournisseur;
- importation de données d'inventaire;
- importation de traduction de libellés produit;
- importation de contrats, etc.

Ce programme permet **d'importer** ou de **mettre à jour** en masse des données dans Gestan, à partir de fichiers texte.

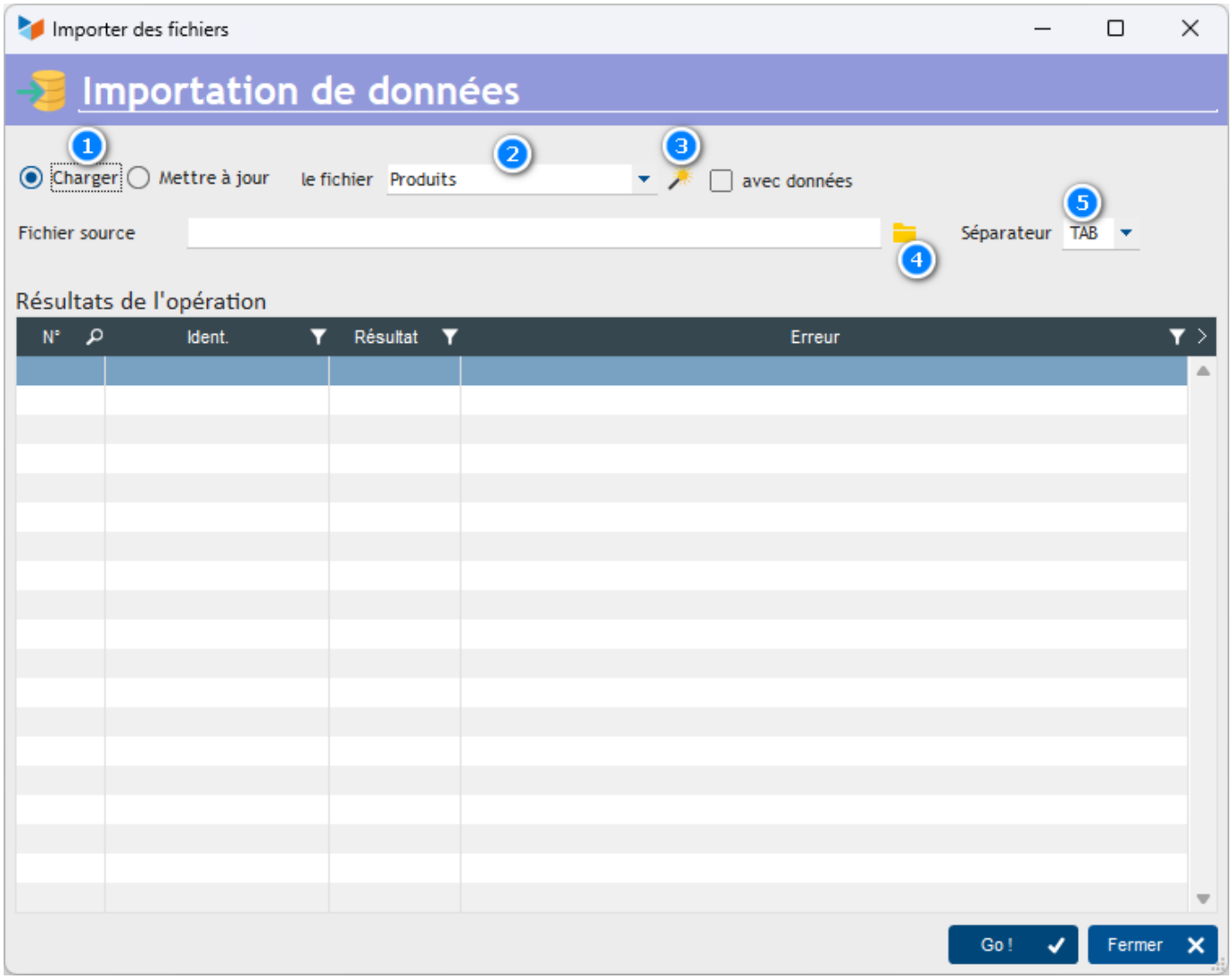
- Dans le cas de **l'importation d'un fichier**, les enregistrements lus dans le fichier source sont créés dans la base. Le fichier source doit contenir toutes les zones obligatoires. En cas de création de doublon (par exemple en cas de création d'un produit déjà existant dans la base), la création est 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.

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

⚠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.

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 non-fournisseur
- les sociétés fournisseur
- 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)
- emplacements

De plus, vous pouvez mettre à jour :

- les contacts
- les produits

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

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

Pour l'importation des sociétés :

- quand vous importez des sociétés non fournisseur, les sociétés importées ne sont pas considérées comme des fournisseurs de votre entreprise
- quand vous importez des sociétés fournisseur, les sociétés importées sont considérées comme des fournisseurs de votre entreprise, et un contact lié à cette société, considéré comme le responsable des commandes, est crée et lié à la société importée. Ce contact est crée avec le même nom que la raison sociale de la société, modifiable en tant que de besoin.

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**).

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

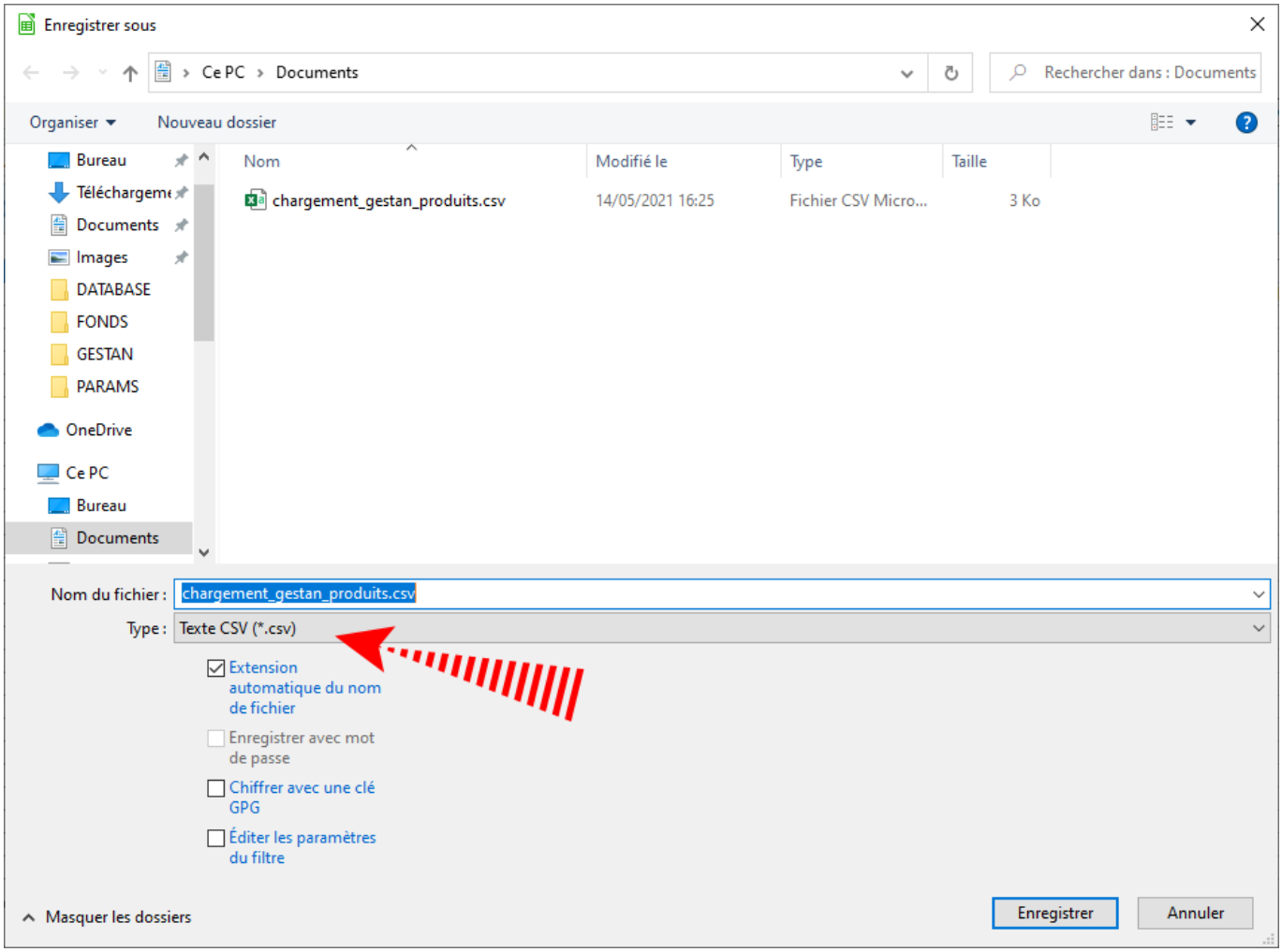
Il suffit de compléter le fichier-exemple avec les données à ajouter ou à modifier, à partir de la ligne 6.

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

📌 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.

📌 Le fichier généré par l'assistant de création de fichier est configuré selon 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. Laligne 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 mouver	quantité du mouver	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	

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_PRODUIT, 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_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. Pour plus de facilité, il est possible de 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. 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.

i Autres articles “Outils”

Base de données Gestan HFSQL
Connexion à Gestan
Démarrage rapide
Exporter la base Gestan
Importer des contacts Google ou Outlook
Importer des contrats
Importer des documents d'achat ou de vente
Importer des données dans Gestan
Importer des imputations
Importer des lignes de pièce (écran dédié)
Importer des traductions de libellés produit
Importer un plan comptable
Importer une base 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=1791374674

Last update: **2026/10/07 12:04**