TABLE DES MATIÈRES

UTILISATION DE L'APPLICATION IMPORTATEUR DE FICHES

Démarrage de l'application Importateur de fiches **3**
Lancer l'application Importateur de fiches à partir de la barre de menus 3
Activer l'application Importateur de fiches par la barre d'application 3
Créer un format d'importation **4**
Fichier 4
Synchro 4
Structure 7
Modifications 8
Conditions/Calculs 9
Importer/exporter un format 10
Lot d'importation **11**
La fenêtre Lot d'importation 11
Sauvegarder un lot d'importation 11
Réutiliser un lot 12

L’application Importateur de fiches est destinée aux utilisateurs d'Acomba qui désirent importer dans leur système Acomba des données inscrites dans un autre logiciel. Il s'agit d'un outil simple d'utilisation permettant d’identifier les champs et les données qu'ils contiennent afin de les intégrer efficacement aux bases de données d’Acomba.

Les fonctionnalités de l'utilitaire permettent, par exemple, de simplifier la mise à jour des listes de prix, d'ajouter des dossiers client ou de procéder à une modification globale de fiches.

UTILISATION DE L'APPLICATION IMPORTATEUR DE FICHES

Utiliser l'application Importateur de fiches est une opération en deux temps : dans un premier temps, il faut définir un format d'importation ; dans un deuxième temps, vous procédez à l'opération des données du fichier préparé.

DÉMARRAGE DE L'APPLICATION IMPORTATEUR DE FICHES

Vous pouvez lancer Importateur de fiches depuis la barre de menus ou par ses icônes.

DÉMARRER L'APPLICATION IMPORTATEUR DE FICHES À PARTIR DE LA BARRE DE MENUS

Pour activer la commande **Format d'importation**, qui permet de préciser la structure du fichier à importer et spécifier les paramètres de sélection des entrées, ouvrez le menu **Saisie**, sélectionnez l'option **Utilitaires** et la commande **Format d'importation**.

Les formats créés sont par la suite utilisés dans la fenêtre **Lot d'importation**. Pour afficher la fenêtre **Lot d'importation**, ouvrez le menu **Saisie**, sélectionnez l'option **Utilitaires** et la commande **Lot d'importation**.

ACTIVER L'APPLICATION IMPORTATEUR DE FICHES PAR LES ICÔNES DE LA BARRE D'APPLICATION

Les icônes permettant d'activer les deux volets de l'application Importateur de fiches sont localisées sous l'onglet **Utilitaires** du système Acomba.

CRÉER UN FORMAT D'IMPORTATION

L'étape de création d'un format d'importation consiste à indiquer au programme comment reconnaître les données contenues dans le fichier identifié.

Les informations de la fenêtre **Format d'importation** sont regroupées sous cinq onglets: **Fichier**, **Synchro**, **Structure**, **Modifications** et **Conditions/Calculs**. Les trois premiers concernent l'organisation des données dans le fichier d'importation.

FICHIER

Les commandes situées sous **Fichier** permettent de localiser et d'identifier le fichier contenant les données à importer dans Acomba. La fonction **Parcourir** est disponible pour retrouver facilement le fichier voulu.

Une commande permettant d'effacer automatiquement le fichier d'importation suite à l'opération. Comme le succès de l'importation dépend de la définition correcte des champs du fichier, il est préférable de conserver le fichier.

SYNCHRO

L'application Importateur de fiches est conçue pour traiter les fiches de client, de fournisseur ou de produit. La page **Synchro** sert à identifier l'information contenue dans le fichier d'importation. De plus, elle contient les paramètres de localisation des champs dans la base de données.

TYPE D'IMPORTATION

Type

Dans la case **Type**, sélectionnez l'information importée. Vous rendez ainsi disponible l'ensemble de champs à associer aux données importées pour qu'elles soient correctement assignées dans la base de données Acomba. Il s'agit d'une opération essentielle au bon fonctionnement de Importateur de fiches.

SYNCHRONISATION DES LIGNES

Nombre de lignes par fiche

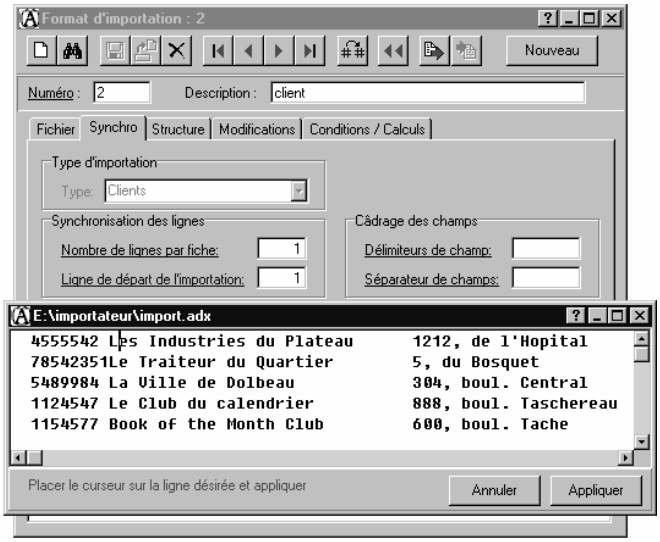
L'espace occupé par chaque enregistrement du fichier d'importation est indiquée dans la case **Nombre de lignes par fiche**. Cette information est essentielle au succès de l'importation.

Il est possible de visualiser une portion du fichier d'importation pour vous aider. Pour ce faire, cliquez sur **Nombre de lignes par fiche**. Le début du fichier s'affiche alors dans l'encadré au bas de la fenêtre. Il vous suffira de sélectionner un enregistrement et de cliquer sur **Appliquer** pour que la valeur correcte soit inscrite.



Ligne de départ de l'importation

Pour assurer le succès de l'importation, il est important de spécifier la première ligne de données à importer. Cette information est inscrite dans la case **Ligne de départ de l'importation**. Pour vous assister, il est possible d'afficher le début du fichier d'importation dans l'encadré au bas de la fenêtre en cliquant sur **Ligne de départ de l'importation**. Placez le pointeur sur la première ligne et cliquez sur **Appliquer** pour inscrire la valeur appropriée.



CADRAGE DES CHAMPS

Délimiteur de champ

Un délimiteur de champ peut être utilisé pour exclure une partie d'un champ de l'opération d'importation. Cette option sera utile, par exemple, lorsqu'un code est ajouté à un numéro de produit pour faciliter sa localisation dans l'entrepôt, information qu'il n'est pas nécessaire d'importer. Le délimiteur indique à Importateur de fiches que la valeur à importer précède le caractère identifié dans la case.

Exemple:

125445689-Succ. Laurier
Délimiteur : -
Valeur importée : 125445689

Séparateur de champs

Un séparateur de champ permet de définir les champs de chaque enregistrement. Cette information est inscrite dans la case **Séparateur de champ**. Chaque logiciel utilise un caractère différent pour ce faire : pour un, le «;» sera utilisé; pour un autre, aucun caractère n'est inséré. Par exemple, si vous trouvez la séquence suivante: «Bonjour», «Jean», vous comprendrez que le séparateur dans ce cas est la virgule (,). Consultez la documentation du logiciel pour plus de précision.

IMPORTATION DE FICHES EXISTANTES SEULEMENT

L'option **Importation de fiches existantes seulement** permet de mettre à jour une base de données. Imaginons que le siège social vient d'augmenter le prix de vente de certains produits et que les modifications sont communiquées aux succursales dans un fichier. Sélectionnez l'option pour que le système vérifie si le produit traité est présent avant de procéder à l'importation. Les produits existants ou déjà créés qui ne sont pas en inventaire seront ignorés.

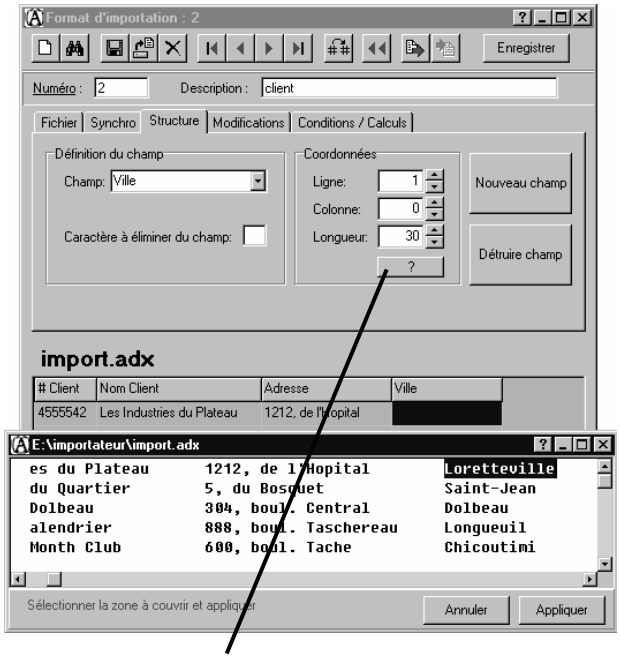
STRUCTURE

La page **Structure** contient les paramètres d'identification des champs contenus dans le fichier d'importation. À partir des données inscrites sous l'onglet **Synchro**, les paramètres de création de chaque enregistrement du fichier sont connus. Vous savez que chaque fiche de client, de produit ou de fournisseur est entrée sur une, deux ou trois lignes. Dans la page **Structure**, vous déterminez l'emplacement de chaque champ des enregistrements.

Pour définir un champ, cliquez sur **Nouveau champ**.

Par la suite, spécifiez les coordonnées du champ concerné. Il est possible d'afficher une portion du fichier d'importation pour vous aider à localiser un champ en cliquant sur le bouton **?**. Il suffit de sélectionner le champ au complet, incluant les espaces et de cliquer sur **Appliquer**. Les valeurs appropriées s'insèrent dans l'encadré **Coordonnées**.

Enfin, sélectionnez le champ dans la liste apparaissant sous l'option **Définition du champ**.



La touche **?** permet d'afficher une portion du fichier à importer.

Il est possible de détruire un champ contenu dans le fichier d'importation en le sélectionnant dans le bas de la fenêtre et en cliquant sur **Détruire le champ**. De la même façon, vous pouvez identifier un caractère à ne pas importer dans un champ spécifique en cochant l'option **Caractère à éliminer du champ**. Ce pourrait être pour enlever le symbole # qui précéderait vos numéros de compte, par exemple. Il suffit de spécifier le caractère à exclure.

Avec **Structure** se termine la définition des paramètres du fichier d'importation. Les onglets **Modifications** et **Conditions/Calculs** permettent de spécifier les paramètres de fonctionnement de la procédure d'importation.

Note
Vous n'avez pas à définir tous les champs du fichier. Il est possible de vous limiter aux champs à importer ainsi qu'à ceux permettant d'identifier les fiches.

MODIFICATIONS

Lors de la procédure d'importation, il est possible de spécifier les paramètres de sélection des informations à modifier dans la base de données Acomba. Dans l'onglet **Modifications**, Importateur de fiches affiche la liste de tous les champs identifiés dans la page **Structure**. Il suffit de sélectionner le ou les champs à modifier dans Acomba. Seuls les champs sélectionnés seront modifiés, même s'il est nécessaire de définir tous les champs nécessaires à l'identification des enregistrements. Dans l'exemple de la liste de prix à changer, il faudra au moins identifier dans la page **Structure** les champs **Numéro de produit** et **Prix**, même si seul ce dernier est sélectionné pour modification.

CONDITIONS/CALCULS

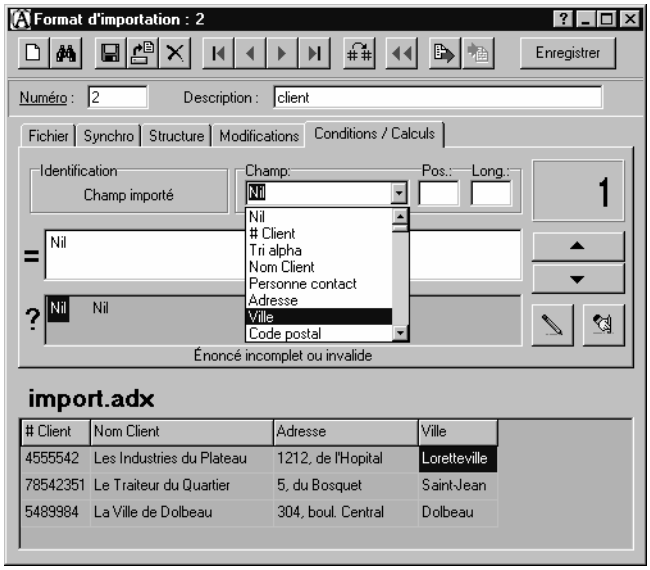
Lors de la procédure d'importation, il est possible d'effectuer des opérations sur les données, que ce soit pour sélectionner les enregistrements à traiter ou pour modifier les valeurs mêmes. C'est sous l'onglet **Conditions/Calculs** que vous spécifiez les paramètres d'édition. Les possibilités de cette fonctionnalité sont nombreuses, aussi seuls quelques grands principes du fonctionnement de cette fonction seront abordés.

Les opérateurs arithmétiques et les opérateurs logiques booléens sont utilisés pour valider les conditions. Il permet d'utiliser autant de conditions que nécessaires pour atteindre le but visé.

Par exemple, s'il faut importer une liste de clients en excluant les clients dont le nom de famille est «Tremblay».

1. Cliquez sur **Définir une action**.

   Les champs de saisie sont activés. Attention! NE CLIQUEZ PAS sur **Nil** qui apparaît par défaut lors de l'activation des champs de saisie, sinon il faudra recommencer l'opération.
2. Placez le curseur dans la fenêtre **=** (**Exécuter ceci…**) et cliquez sur **Nil** pour faire apparaître le menu déroulant.
3. Sélectionnez **Champ importé**.



Suite à la sélection d'un élément, Importateur de fiches affiche une série de cases au-dessus des encadrés pour vous permettre d'inscrire les paramètres requis.

4. Dans le menu **Champ**, sélectionnez le champ à traiter. Dans le cas qui nous occupe, il s'agira de «Nom client».
5. Positionnez-vous ensuite dans la fenêtre **?** (**À la condition que…**) Affectez une condition au **Nom client**. Pour ce faire, cliquez sur **Nil**, à droite de **Nom client**, et sélectionnez la condition désirée. Dans cet exemple, il s'agira de «Incluant».
6. Cliquez sur **Nil**, à droite de «Incluant». Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez «Valeur», puis inscrivez cette dernière dans le champ **Valeur**. Pour les besoins de l'exemple, ce serait «Tremblay».
7. Dans la fenêtre **=** (**Exécuter ceci…**), sélectionnez l'action à effectuer. Dans cet exemple, ce sera

«Ne pas traiter cette fiche».

À CONSIDÉRER

Vous pouvez joindre plusieurs conditions pour sélectionner les fiches à traiter. Rien ne vous empêche, par exemple, d'augmenter de 10% le prix de vente des articles dont le numéro de produit commence par 200; réduire de 5% ceux dont le numéro de produit commence par 300; et de ne pas toucher à ceux commençant par 400 même si leur coûtant change. Il suffit d'inscrire les conditions permettant de sélectionner certaines fiches et de noter les conditions pour exclure les autres.

IMPORTER/EXPORTER UN FORMAT

Les fonctionnalités de l'application Importateur de fiches permettent d'importer ou d'exporter les formats pour les utiliser avec un fichier devant être importé dans une autre société que celle pour laquelle le format a été créé. Notez qu'il est important de laisser tel quel le nom du fichier que le système affiche par défaut.

LOT D'IMPORTATION

Un lot d'importation est utilisé pour compléter la procédure. Dans la fenêtre **Lot d'importation**, Importateur de fiches affiche la liste des formats existants. Sélectionnez les formats à exécuter et cliquez sur **Importation**.

LA FENÊTRE LOT D'IMPORTATION

La fenêtre **Lot d'importation** est divisée en deux sections. À gauche se trouve l'encadré **Formats disponibles**. Importateur de fiches y affiche les formats sauvegardés dans le répertoire de l'application. Double-cliquez sur chacun des formats à exécuter pour les ajouter au lot d'importation. Vous pouvez exécuter plusieurs formats dans une seule opération d'importation. Cependant, il est recommandé de procéder à l'importation d'un seul fichier à la fois, tant que vous n'êtes pas familier avec le logiciel.



Pour débuter l'importation, cliquez sur **Importation**. Dans la fenêtre qui apparaît alors, cliquez sur **Procéder**.

La fenêtre **Lot d'importation** propose également une fonctionnalité **Historique**. Suite à une opération d'importation, Importateur de fiches crée un fichier qui contient la liste des opérations effectuées et le résultat obtenu, fiche par fiche. Par défaut, les fichiers historiques portent le nom **Lot** suivi de la date et de l'heure où est effectué le traitement du lot.

SAUVEGARDER UN LOT D'IMPORTATION

Certaines opérations d'importation se répètent régulièrement. Par exemple, tous les mois, vous recevez la liste des nouveaux comptes ouverts et une liste de changement de prix. De la même façon que vous pouvez réutiliser les formats créés, vous pouvez sauvegarder des lots d'importation et les réutiliser.

RÉUTILISER UN LOT

Lorsque vous tentez de réutiliser un lot déjà importé, un message de confirmation s’affiche. Il indique que ce lot a déjà fait l'objet d'une importation et la date. Pour procéder à l’opération, cliquez sur **OK**.