

# Importation de fiches

Acomba X



## Contenu

<b>Importation de fiches</b>	<b>3</b>
<b>Formatage des fichiers Excel</b>	<b>3</b>
<b>Comptes GL</b>	<b>4</b>
<b>Clients</b>	<b>5</b>
<b>Fournisseurs</b>	<b>6</b>
<b>Produits</b>	<b>7</b>
<b>Produits fournisseurs</b>	<b>8</b>
<b>Catégories de produits</b>	<b>9</b>
<b>Importation des fichiers Excel</b>	<b>10</b>

## Importation de fiches

[onglet **Société**, groupe **Utilitaires**, flèche du bouton **Utilitaires**, **Importation de fiches**]

Lors de la création d'une nouvelle société, la fonction **Importation de fiches** permet d'importer des données de base d'un fichier Excel vers Acomba X. Avec cet utilitaire, il est possible d'importer des comptes GL, des clients, des fournisseurs, des produits, des produits fournisseurs et des catégories de produits.

- [Formatage des fichiers Excel](#)
- [Importation des fichiers Excel](#)

### Formatage des fichiers Excel

Les données d'un logiciel tiers sont importées dans un fichier Excel. Ensuite, il suffit de formater le fichier Excel pour chaque type de données à importer vers Acomba X en tenant compte de certaines spécifications. Le fichier Excel doit être en format CSV.

Données pouvant être importées dans Acomba X :

- [Comptes GL](#)
- [Clients](#)
- [Fournisseurs](#)
- [Produits](#)
- [Produits fournisseurs](#)
- [Catégories de produits](#)

**Note** : Avant de procéder au formatage, la société dans laquelle les données seront importées doit être créée. De plus, les modules correspondant aux fichiers de données à importer doivent être démarrés et configurés dans Acomba X.

## Comptes GL

Chaque colonne dans le fichier Excel représente un champ de la fiche dans Acomba X (ex. : **Number** pour le champ **Numéro** dans la fiche du **Compte**).

Pour les comptes GL, les en-têtes de colonne et les valeurs sont définis comme suit :

- **Number** : numéro de compte (alphanumérique)
- **Category** : catégorie de compte (**1**=Actif, **2**=Passif, **3**=Capitaux, **4**=Revenus, **5**=Dépenses)
- **Description\_0** : description française du compte
- **Description\_1** : description anglaise du compte
- **Currency** : devise du compte (**CAD**, **USD**, etc.)
- **IsBank** : compte de banque (**0**=Faux, **1**=Vrai)
- **IsActive** : compte actif (**0**=Faux, **1**=Vrai)
- **ChequeNumber** : prochain numéro de chèque
- **DepositNumber** : prochain numéro de dépôt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Number	Category	Description_0	Description_1	Currency	IsBank	IsActive	ChequeNumber	DepositNumber
2	1000	1	Caisse Populaire Desjardins		CAD	1	1	100	200
3	1010	1	Banque Nationale du Canada		CAD	1	1	1000	2000
4	1020	1	Banque Royale		CAD	1	1	5000	6000
5	1030	1	Banque de Montréal		CAD	1	1	10000	11000
6	1050	1	Banque Tangerine		CAD	1	1	15000	16000
7	1060	1	Banque Orange		CAD	1	1	20000	22000
8	1210	1	Comptes à recevoir		CAD	0	1		
9	1211	1	Autre compte à recevoir		CAD	0	1		
10	1220	1	Encaisse clients		CAD	0	1		
11	1225	1	Encaisse PPA		CAD	0	1		
12	1230	1	Carte de crédit - Visa		CAD	0	1		
13	1235	1	Autres Actifs		CAD	0	1		
14	1428	1	Inventaire - Quincaillerie		CAD	0	1		
15	2100	2	Comptes à payer		CAD	0	1		
16	2110	2	Chèques-cadeaux		CAD	0	1		
17	2120	2	Dépôts clients		CAD	0	1		

- ★ Le titre de chaque colonne doit être saisi tel qu'indiqué ci-dessus pour être reconnu dans Acomba X (ex. : **IsBank**).
- Pour certains champs, les valeurs saisies doivent également respecter le format spécifié ci-dessus (ex. : **0** pour Faux, **1** pour Vrai, etc.).
- Si des comptes en devises étrangères sont importés, s'assurer de configurer les devises dans Acomba X.
- Les champs **Number** et **Category** sont obligatoires.

## Clients

Chaque colonne dans le fichier Excel représente un champ de la fiche dans Acomba X (ex. : **Number** pour le champ **Numéro** dans la fiche **Client**).

Pour les clients, les en-têtes de colonne et les valeurs sont définis comme suit :

- **Number** : numéro de client
- **SortKey** : clé de tri
- **Name** : nom du client
- **FirstNameCareOf** : nom de la personne-ressource
- **Address** : adresse du client
- **City** : nom de la ville
- **PostalCode** : code postal
- **CountryISOCode** : code ISO du pays (ex. : **CA** pour Canada, **US** pour États-Unis)
- **RegionCode** : code de la province ou de l'état (ex. : **QC** pour Québec, **CA** pour Californie)
- **PhoneNumber** : numéro de téléphone
- **PhoneExtension** : n° de poste
- **PhoneType** : type de numéro (1=Téléphone, 2=Télécopieur, 3=Téléavertisseur, 4=Cellulaire)
- **EmailAddress** : adresse courriel du client
- **WebSite** : adresse du site Web
- **PaymentTermNumber** : numéro de modalités de paiement (tel que défini dans Acomba X)
- **TaxGroupNumber** : numéro du groupe de taxes (tel que défini dans Acomba X)
- **ExemptionTaxNumber** : numéro de taxes de l'exemption (tel que défini dans Acomba X)
- **ExemptionNumber** : numéro de l'exemption
- **CreditType** : type de marge de crédit (1=Aucune, 2=Avec autorisation, 3=Avec vérification, 4=Illimitée)
- **CreditLimit** : limite de la marge de crédit
- **Language** : langue utilisée (**FR**=Français, **EN**=Anglais)
- **IsDiscountAllowed** : rabais permis au client (0=Faux, 1=Vrai)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Number	SortKey	Name	FirstNameCareOf	Address	City	PostalCode	CountryISOCode	RegionCode	PhoneNumb	PhoneExter
2	1001	MC Elec	MC Elec.	Marc Plourde	10 AUCLAIR	Québec	G7A2M4	CA	QC	4188361111	100
3	1002	Peinture inc.	Peinture inc.	Jean Morin	102 BROWN	Montréal	H2M4C3	CA	QC	5148394885	210
4	1003	Réno inc.	Réno inc.	Pierre Tremblay	1200 ST-LAURENT	Montréal	H2M6J8	CA	QC	5149852586	300
5	1004	Bout. Déco	Boutique Déco	Marie Dufour	405 DES ÉRABLES	Québec	G5R4B2	CA	QC	4186578457	130
6	1005	D. Cuisine	Déco Cuisine	Manon Blais	236 DES BOULEAUX	Chicoutimi	G7H2B1	CA	QC	4185458955	320
7	1006	Ébéniste SD	Ébéniste SD	Serge Dupras	150 EINSTEIN	Québec	G4G3B5	CA	QC	4184589826	200
8	1007	Hardware	Hardware Store	John Smith	2020 Yonge St.	Toronto	M2T4D2	CA	ON	4168745867	500
9	1008	Matériaux inc.	Matériaux inc.	Charles Harvey	480 SHERBROOKE	Montréal	H4D6F8	CA	QC	5148569814	260

- ★ Le titre de chaque colonne doit être saisi tel qu'indiqué ci-dessus pour être reconnu dans Acomba X (ex. : **CountryISOCode**).
- Pour certains champs, les valeurs saisies doivent également respecter le format spécifié ci-dessus (ex. : **0** pour Faux, **1** pour Vrai, etc.).
- Les champs suivants sont obligatoires : **Number**, **CountryISOCode** (si une adresse est spécifiée) et **ExemptionTaxNumber** (si un numéro d'exemption est spécifié).
- Pour les fiches contenant des groupes de taxes, les taxes doivent être configurées au préalable dans Acomba X.

## Fournisseurs

Chaque colonne dans le fichier Excel représente un champ de la fiche dans Acomba X (ex. : **Number** pour le champ **Numéro** dans la fiche **Fournisseur**).

Pour les fournisseurs, les en-têtes de colonne et les valeurs sont définis comme suit :

- **Number** : numéro de fournisseur
- **SortKey** : clé de tri
- **Name** : nom du fournisseur
- **FirstNameCareOf** : nom de la personne-ressource
- **Address** : adresse du fournisseur
- **City** : nom de la ville
- **PostalCode** : code postal
- **CountryISOCode** : code ISO du pays (ex. : **CA** pour Canada, **US** pour États-Unis)
- **RegionCode** : code de la province ou de l'état (ex. : **QC** pour Québec, **CA** pour Californie)
- **PhoneNumber** : numéro de téléphone
- **PhoneExtension** : n° de poste
- **PhoneType** : type de numéro (1=Téléphone, 2=Télécopieur, 3=Téléavertisseur, 4=Cellulaire)
- **EmailAddress** : adresse courriel du fournisseur
- **WebSite** : adresse du site Web
- **PaymentTermNumber** : numéro de modalités de paiement (tel que défini dans Acomba X)
- **HasTaxShippingDiscount** : Escompte Taxes/Transport ( **0**=Faux, **1**=Vrai)
- **Language** : langue utilisée (**FR**=Français, **EN**=Anglais)
- **TaxGroupNumber** : numéro du groupe de taxes (tel que défini dans Acomba X)
- **TaxExceptionNumber** : numéro de taxe des exceptions (tel que défini dans Acomba X)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Number	SortKey	Name	FirstNameCareOf	Address	City	PostalCode	CountryISOCode	RegionCode	PhoneNumber	PhoneExtension
2	1000	Bell Canada	Bell Canada	Gilles Martel	350 CHAREST EST	Québec	G1K3H5	CA	QC	5145812451	1000
3	1001	Cuisine Folie	Cuisine en Folie inc.	Philippe Lebel	4945 FISHER	Saint-Laurent	H4T1J8	CA	QC	5143415802	4500
4	1002	BainPro	Bain Pro inc.	Caroline Fortin	2280 HAMEL OUEST	Québec	G2G2J5	CA	QC	4185628743	2100
5	1003	DécoMédia	Déco Média inc.	Yolande Mercier	750 GAGNÉ	Laval	H3J1A6	CA	QC	4505268462	3210
6	1004	Work Shoes	Work Shoes inc.	John Smith	4500 MAPLE STREET	Ottawa	M7G5B9	CA	ON	4168425485	6150
7	1005	OutilsPlus	Outils Plus inc.	Mathieu Allard	980 DES ÉRABLES	Montréal	H4B2G8	CA	QC	5148754598	5220
8	1006	FoyersMercier	Foyers Mercier inc.	Michel Mercier	148 JEAN-TALON DU	Québec	G2R2K1	CA	QC	4183514561	1120
9	1007	Isolation3000	Isolation 3000 inc.	Martin Smith	5583 DE LA ROCHE	Montréal	H2J3K5	CA	QC	5148744568	2520
10	1008	ProsGazon	Pros du Gazon inc.	Gérald Beaulieu	750 CHAREST EST	Québec	H2Z1A4	CA	QC	4185685247	3210

- ★ Le titre de chaque colonne doit être saisi tel qu'indiqué ci-dessus pour être reconnu dans Acomba X (ex. : **CountryISOCode**).
- Pour certains champs, les valeurs saisies doivent également respecter le format spécifié ci-dessus (ex. : **0** pour Faux, **1** pour Vrai, etc.).
- Les champs suivants sont obligatoires : **Number** et **CountryISOCode** (si une adresse est spécifiée).
- Pour les fiches contenant des groupes de taxes, les taxes doivent être configurées au préalable dans Acomba X.

## Produits

Chaque colonne dans le fichier Excel représente un champ de la fiche dans Acomba X (ex. : **Number** pour le champ **Numéro** dans la fiche **Produit**).

Pour les produits, les en-têtes de colonne et les valeurs sont définis comme suit :

- **Number** : numéro de produit
- **Description\_0** : description française du produit
- **Description\_1** : description anglaise du produit
- **DefaultBarCode** : code à barres par défaut (CUP)
- **Position** : emplacement du produit
- **ProductCategoryNumber** : numéro de la catégorie de produits (tel que défini dans Acomba X)
- **LastCost** : dernier coûtant du produit
- **Price** : prix de vente du produit
- **TaxExceptionNumber** : numéro de l'exception de taxes (tel que défini dans Acomba X)
- **MaximumQuantity** : quantité maximale en stock
- **ReorderPoint** : point de commande
- **Quantity** : quantité en stock

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Number	Description_0	Description_1	DefaultBarCode	Position	ProductCategoryNumber	LastCost	Price	TaxExceptionNumber	MaximumQuantity
2	EAEXT80W	Paquet 2 amp. 60W extérieur	Outdoor 60W Light bulbs 2 pack	355654963	R03Droite	4010	0,65	1,5		250
3	EAEXT100W	Paquet 2 amp. 100W extérieur	Outdoor 100W Light bulbs 2 pack	341654985	R03Droite	4010	0,75	1,99		250
4	EAEXT150W	Paquet 2 amp. 150W extérieur	Outdoor 150W Light bulbs 2 pack	321654967	R03Droite	4010	0,95	2,99		250
5	FFoyerEm4	Ens. 4 outils pour foyer	4-Piece Fireplace Tool Set	412335348	R34Droite	4030	3,99	14,99		50
6	Mirror30x20	Miroir biseauté 10x20	Bevelled Mirror 10x20	145856715	R03Gauche	4020	69,99	139,99		50
7	Mirror30x20	Miroir biseauté 20x20	Bevelled Mirror 20x20	145255967	R03Gauche	4020	89,99	159,99		50
8	Mirror30x25	Miroir biseauté 10x10	Bevelled Mirror 10x10	145872036	R03Gauche	4020	59,99	119,99		50

- ★ Le titre de chaque colonne doit être saisi tel qu'indiqué ci-dessus pour être reconnu dans Acomba X (ex. : **DefaultBarCode**).
- Pour certains champs, les valeurs saisies doivent également respecter le format spécifié ci-dessus.
- Le champ **Number** est obligatoire.
- Les catégories de produits doivent être importées ou définies dans Acomba X avant de pouvoir importer les produits.

## Produits fournisseurs

Chaque colonne dans le fichier Excel représente un champ de la fiche dans Acomba X (ex. : **SupplierNumber** pour le champ **Fournisseur** dans la fiche **Produit fournisseur**).

Pour les produits fournisseurs, les en-têtes de colonne et les valeurs sont définis comme suit :

- **SupplierProductNumber** : numéro de produit du fournisseur
- **SupplierNumber** : numéro du fournisseur (tel que défini dans Acomba X)
- **Description\_0** : description française du produit fournisseur
- **Description\_1** : description anglaise du produit fournisseur
- **UPC** : code à barres (CUP)
- **ShippingDelay** : délai de livraison
- **MeasureUnitNumber** : numéro de l'unité de mesure (tel que défini dans Acomba X)
- **Quantity** : quantité en stock
- **Price** : prix de vente du produit fournisseur
- **Ratio** : valeur de conversion du produit telle que définie dans la fiche **Produit**, onglet **Fournisseurs**, champ **Conversion**.
- **ProductNumber** : numéro du produit tel que défini dans Acomba X. Ce champ doit correspondre à un numéro de produit déjà créé dans Acomba X afin de permettre le lien entre le produit fournisseur et le produit.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	SupplierProductNumber	SupplierNumber	Description_0	Description_1	UPC	ShippingDelay	MeasureUnitNumber	Quantity	Price	Ratio	ProductNumber
2	90000	100	Boite rouge	Red Box	BR90000	2	1	0	14.99	1	900
3	91000	200	Ruban rouge	Red Ribbon	RR90000	1	2	1	10.99	1	910

- ★ Le titre de chaque colonne doit être saisi tel qu'indiqué ci-dessus pour être reconnu dans Acomba X (ex. : **MeasureUnitNumber**).
- Pour certains champs, les valeurs saisies doivent également respecter le format spécifié ci-dessus.
- Les champs suivants sont obligatoires : **SupplierProductNumber** et **SupplierNumber**.



## Catégories de produits

Chaque colonne dans le fichier Excel représente un champ de la fiche dans Acomba X (ex. : **Number** pour le champ **Numéro** dans la fiche **Catégorie de produits**).

Pour les catégories de produits, les en-têtes de colonne et les valeurs sont définis comme suit :

- **Number** : numéro de la catégorie de produit
- **Description\_0** : description française de la catégorie de produits
- **Description\_1** : description anglaise de la catégorie de produits
- **TaxExceptionNumber** : numéro de l'exception de taxes (tel que défini dans Acomba X)
- **IsBoAllowed** : rabais permis ( **0**=Faux, **1**=Vrai)

	A	B	C	D	E
1	Number	Description_0	Description_1	TaxExceptionNumber	IsBoAllowed
2	4010	Ampoules d'éclairage	Light Bulbs		1
3	4020	Miroirs	Mirrors		1
4	4030	Acessoires pour foyers	Fireplace Accessories		1

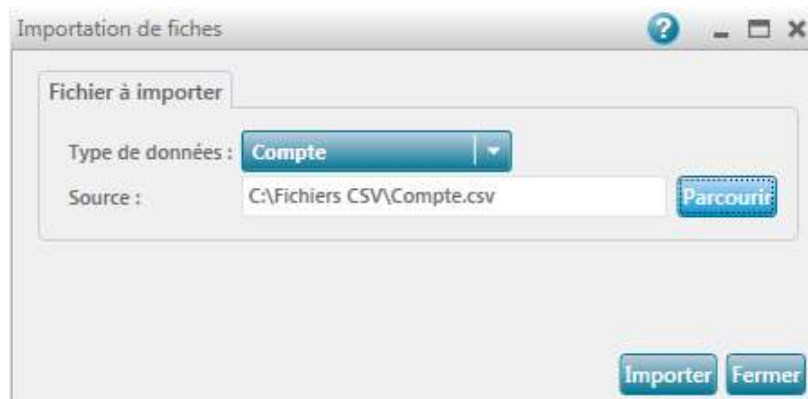
- ★ Le titre de chaque colonne doit être saisi tel qu'indiqué ci-dessus pour être reconnu dans Acomba X (ex. : **TaxExceptionNumber**).
- Pour certains champs, les valeurs saisies doivent également respecter le format spécifié ci-dessus (ex. : **0** pour Faux, **1** pour Vrai, etc.).
- Le champ **Number** est obligatoire.
- Les catégories de produits doivent être importées avant de procéder à l'importation des produits.

## Importation des fichiers Excel

[onglet **Comptabilité**, groupe **Utilitaires**, flèche du bouton **Utilitaires**, **Importation de fiches**]

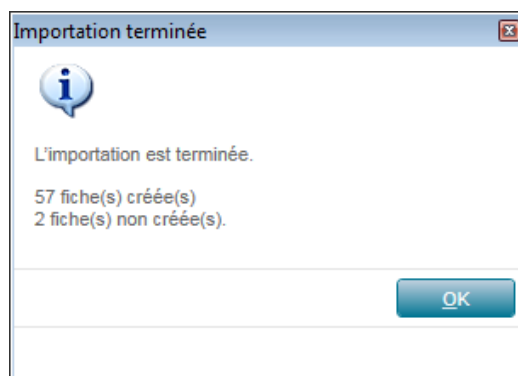
Avant de procéder à l'importation, vérifier les éléments suivants :

- la société dans laquelle les données sont importées doit être créée dans Acomba X (voir [Démarrage d'une société](#));
- les modules correspondant aux fichiers de données à importer doivent être démarrés et configurés dans Acomba X;
- les fichiers Excel à importer doivent être formatés en conformité avec certaines spécifications pour que les données soient reconnues dans Acomba X (voir [Formatage des fichiers Excel](#)); et
- pour l'importation des comptes, au moins un compte de catégorie **Actif - Banque** doit être créé dans le plan comptable.



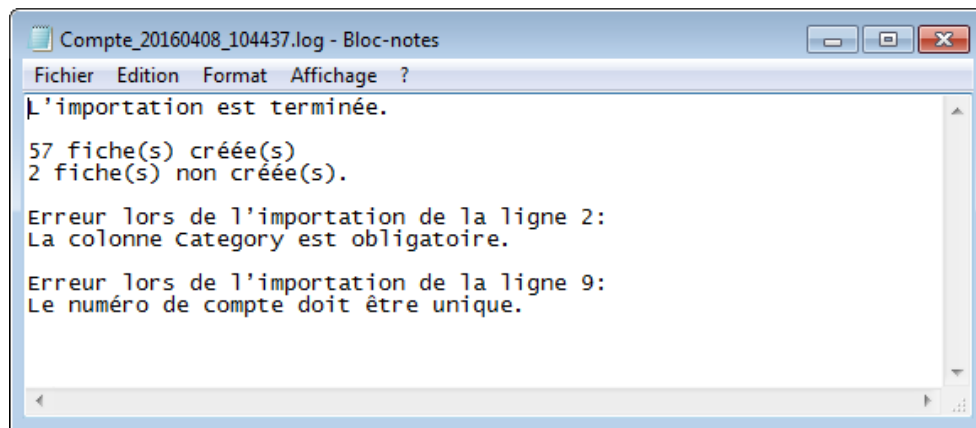
Pour importer un fichier Excel vers Acomba X, procéder comme suit :

1. Sous l'onglet **Société**, groupe **Utilitaires**, cliquer sur la flèche du bouton **Utilitaires** et sélectionner **Importation de fiches**. La fenêtre correspondante s'affiche.
2. Dans la liste déroulante Type de données, sélectionner le type de données approprié : **Catégorie de produit**, **Client**, **Compte**, **Fournisseur**, **Produit** ou **Produit fournisseur**.
3. Cliquer sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner le fichier CSV contenant les données à importer.
4. Cliquer sur le bouton **Importer**. Une fois l'importation terminée, un message s'affiche indiquant le nombre de fiches créées ou non créées.



5. Cliquer sur **OK**.

6. Si des fiches n'ont pas été créées, cliquer sur le bouton **Voir le journal** pour prendre connaissance des messages d'erreurs.



7. Si des erreurs sont signalées, apporter les corrections dans le fichier Excel et recommencer la procédure d'importation.
8. Cliquer sur **Fermer**.