

« Guide pratique »

Importation des données Excel

Système

A l'usage des utilisateurs de Sage BOB 50



L'éditeur veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans l'autorisation préalable de l'éditeur.

Editeur responsable
Sage
Rue Natalis, 2
4020 Liège
Tél. : +32 (4) 343 77 46
Fax : +32 (4) 343 08 47
© Sage 2012, tous droits réservés

Table des matières

Avant-propos	7
Partie 1 - Généralités	9
Conventions typographiques	11
Partie 2 - Introduction	13
Concept	15
Présentation de l'espace de travail	17
• La visualisation des informations	18
• Les fonctions liées	20
Partie 3 - Importation du plan comptable.....	23
Introduction.....	25
Préparation des données à importer	26
Etape 1: Lecture du fichier Excel	27
• Lire depuis un fichier	27
• Lire depuis le presse-papiers.....	28
• Paramètres d'importation.....	28
Etape 2 : Liaison des données Excel avec le plan comptable Sage BOB 50	29
• Correspondance des colonnes	30
Etape 3: Importation des données Excel	34
Etape 4: Vérification et ajustement	35
Partie 4 - Importation des tiers	37
Introduction.....	39
Préparation des données à importer	40
Etape 1: Définition des paramètres d'importation	41
• Origine des données.....	41

Table des matières

• Zone d'importation	42
• Mode d'importation.....	43
Etape 2 Liaison des données du fichier Excel avec les signalétiques Sage BOB 50.....	44
• Etablir les liens entre le fichier Excel et les signalétiques Sage BOB 50	46
• Effectuer des modifications sur les données à importer	52
• Définir des critères d'importation des valeurs.....	54
Etape 3: Préparation de la table temporaire d'importation.....	56
Etape 4: Confirmation et enregistrement définitif des données à importer	58
Etape 5 : Ecran récapitulatif des données importées	60
Modèles d'importation	61
• Définition.....	61
• Enregistrement d'un modèle d'importation	62
• Utilisation d'un modèle d'importation	63
Historique des importations	65
Partie 5 - Importation des opérations diverses	67
Introduction.....	69
Préparation des données à importer	70
Etape 1: Lecture du fichier Excel	71
• Lire depuis un fichier	71
• Lire depuis le presse-papier	72
• Paramètres d'importation.....	72
Etape 2: Liaison des données Excel avec l'encodage de Sage BOB 50	73
• Correspondance des colonnes	74
• Définition des montants.....	76
Etape 3: Importation des données Excel	79
Etape 4: Vérification et ajustement	80
Partie 6 - Importation des immobilisés	81
Introduction.....	83
Préparation des données à importer	84
Etape 1: Lecture du fichier Excel	85

• Lire depuis un fichier	85
• Lire depuis le presse-papiers.....	86
• Paramètres d'importation.....	86
Etape 2 : Liaison des données Excel avec les immobilisés de Sage BOB 50	87
• Correspondance des colonnes	88
Etape 3: Importation des données Excel	92
Etape 4: Vérification et ajustement	93
Partie 7 - Importation des Articles et Prix	95
Introduction.....	97
Préparation des données à importer	98
Etape 1: Définition des paramètres d'importation	99
• Origine des données.....	100
• Zone d'importation	101
• Paramètres	102
Etape 2: Liaison des données du fichier Excel avec les signalétiques Sage BOB 50.....	104
• Etablir les liens entre le fichier Excel et les signalétiques Sage BOB 50 106	
• Définir des critères d'importation des valeurs.....	112
Etape 3: Préparation de la table temporaire d'importation.....	114
Etape 4: Confirmation et enregistrement définitif des données à importer	116
Etape 5: Ecran récapitulatif des données importées	118
Modèles d'importation	119
• Définition.....	119
• Enregistrement d'un modèle d'importation	120
• Utilisation d'un modèle d'importation	121
Historique des importations	123



Avant-propos

Dans le cadre des récupérations des données issues de fichiers Excel, Sage BOB 50 a développé un espace de travail permettant de regrouper les importations de données gérées dans les tableaux d'Excel. Ces données pourront bien entendu être également importées dans les options individuelles prévues à les gérer.

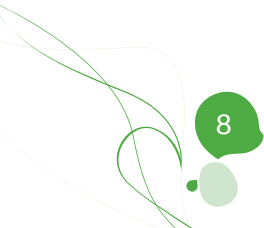
Ainsi, l'espace de travail Sage BOB 50 **Importation de données externes** présente des qualités analogues à tout autre espace de travail : la visualisation des informations pertinentes, la sélection de celles-ci, le regroupement des actions et les fonctions liées.

Cet espace de travail fait naturellement l'objet d'une présentation détaillée dans la partie intitulée **Introduction**. Les sections suivantes seront dédiées à l'importation du **Plan comptable**, des **Tiers** et **Personnes**, des **Opérations diverses**, des **Immobilisés** et des **Articles et Prix**.

Ce guide pratique a ainsi pour but de fournir des explications détaillées sur le fonctionnement de l'importation des données, mais également de servir de document ressource pour d'autres guides qui solliciteraient directement ou indirectement des précisions sur le sujet.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, en première partie de ce guide, nous vous exposons les conventions typographiques utilisées tout au long de ce document.

Très bonne lecture!



Partie 1 - Généralités

Dans cette partie introductive, nous vous exposons les conventions typographiques utilisées tout au long de ce document.



Conventions typographiques

Clavier

<Touche> suppose que vous enfoncez la touche du clavier mentionnée entre <>.

<Alt>+<F4> implique que vous enfoncez la touche <Alt> puis, sans la relâcher, que vous enfoncez la touche <F4>.

L'utilisation des raccourcis clavier est un moyen efficace d'augmenter la rapidité de votre travail dans Sage BOB 50. Aussi, nous les mentionnerons autant que possible dans ce manuel.

Souris

<Clic> : Appuyez brièvement sur le bouton gauche de la souris.

<Double clic> : Appuyez 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris.

<Clic droit> : Appuyez sur le bouton droit de la souris.

<Clic *> : Appuyez sur le bouton gauche de la souris et laissez-le enfoncé.

Menus et chemins d'accès vers les fenêtres de Sage BOB 50

Fichier|Ouvrir dossier suppose que, dans le menu **Fichier** de la barre de menus, vous sélectionnez le sous-menu **Ouvrir dossier**. Le signe | indique le passage à un sous-menu ou à une commande.

La plupart des descriptions et explications données ici se rapporte directement aux fenêtres de Sage BOB 50. Pour une lecture efficace, nous vous conseillons donc vivement de vous y référer systématiquement. D'ailleurs, pour vous y aider, nous vous donnerons explicitement les chemins d'accès vers les fenêtres décrites.

Divers

Texte à encoder : utilisation de caractères *italiques*.

Termes repris du logiciel : utilisation de caractères **gras**.

Les explications/descriptions dont vous ne devez tenir compte que si vous avez acquis l'option correspondante sont indiquées par l'image .

Les points d'attention sont mis en évidence par un point d'exclamation rouge.

Les mots importants sont soulignés.

Les renvois vers une autre partie de ce manuel sont [indiqués en bleu et sont soulignés](#).

! Les reproductions de fenêtres présentées dans ce manuel le sont à titre purement indicatif et ne peuvent représenter aucun caractère contractuel.

Partie 2 – Introduction

Dans le cadre des récupérations des données issues de fichiers Excel, Sage BOB 50 a développé un espace de travail permettant de regrouper les opérations d'importation. Dans un premier temps, cette partie explique le contexte dans lequel l'espace de travail de récupération peut être utilisé; dans un second temps, l'espace de travail y est présenté: sa physionomie et son fonctionnement.



Concept

L'importation de données externes se base sur l'existence de données dans un ou plusieurs fichiers au format Excel, ces fichiers ayant été :

- exportés d'un logiciel dont les données ne sont pas récupérées par la procédure standard de récupération de Sage BOB 50 ;
- préparés manuellement.

L'importation ne concerne pas nécessairement toutes les données d'un dossier à importer: une partie peut être importée par cette fonctionnalité, le reste pouvant être encodé directement en Sage BOB 50.

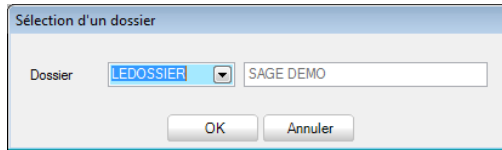
Pour cette raison, un espace de travail a été mis au point, regroupant toutes les fonctions nécessaires pour initialiser au mieux les données d'un nouveau dossier. Cet espace de travail est accessible par les applications **BOBSystem** et **BOB 50**.



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes
BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes

Partie 2 -Introduction

Vu que cet espace de travail ne peut fonctionner sans faire référence à un dossier bien précis, il est nécessaire de renseigner le code du dossier avant d'accéder à l'espace de travail au départ du **BOBSystem**.



The image shows a small dialog box titled "Sélection d'un dossier". It contains a label "Dossier" followed by a dropdown menu showing "LEDOSSIER" and a text input field containing "SAGE DEMO". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Annuler".

Présentation de l'espace de travail

Cet espace de travail, comme tous les espaces de travail, offre des facilités d'accessibilité: il rassemble dans un seul et même endroit toutes les informations et les fonctions nécessaires pour accomplir l'importation des données Excel.



BOBSystème | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes
BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes

Il rassemble 2 des 4 fonctions essentielles des espaces de travail classiques:

- La visualisation des informations qui donnent un aperçu direct de l'état du dossier et de l'état de configuration de celui-ci
- La liste des fonctions liées qui donnent un accès direct à toute une série d'opérations directement liées aux importation des données Excel.

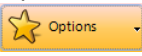
La visualisation des informations

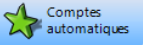
Le centre de la fenêtre donne une vue synthétique de l'état du dossier et de la situation des actions; il est scindé en trois parties: la partie de gauche renseigne l'**Etat de configuration du dossier**, la partie de droite, l'**Etat du dossier** et la partie du bas, certaines **Informations sur le dossier**.

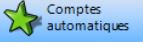
L'entrée dans cet espace de travail juste après la création d'un dossier «vide» présente un écran tel que présenté ci-dessus: l'**Etat de configuration du dossier**  étant non défini.

L'**Etat de configuration du dossier** se décline de 2 manières différentes ( non défini et  valide) et renseigne sur les données suivantes:

- **Journal de réouverture:** Un journal (et un seul) de type réouverture doit être défini dans la liste des journaux, celui-ci peut être défini par l'utilisation du bouton  ;

- **Comptes de charge/produit:** Les comptes de charge et produit sont définis dans les options de la comptabilité, ces paramètres peuvent être adaptés par l'utilisation du bouton  | **Options** | **Comptabilité** | **Options générales**;

Cpt(s) collectif(s) client(s)/fournisseur(s): Le(s) compte(s) collectif(s) relatif(s) aux clients et aux fournisseurs sont définis dans les comptes automatiques, ces paramètres peuvent être adaptés par l'utilisation du bouton  ;

- **Comptes automatiques:** Les comptes automatiques sont définis dans l'option correspondante de la comptabilité générale; ces paramètres peuvent également être adaptés par l'utilisation du bouton  ;

- **Première année comptable:** Référence de la première année fiscale ainsi que le nombre de périodes définies pour celle-ci.

- **Dernière année comptable:** Référence de la dernière année fiscale ainsi que le nombre de périodes définies pour celle-ci.

L'**Etat du dossier** renseigne sur le nombre de fiches renseignées dans les différents signalétiques et le nombre de documents comptables enregistrés dans le journal d'opérations diverses d'ouverture:

- **Comptes généraux:** Nombre de comptes généraux et comptes titres enregistrés dans le dossier;
- ! Aucune importation ne pourra être effectuée tant que les comptes généraux n'ont pas été importés.
- **Tiers:** Nombre de fiches clients, fournisseurs et prospects enregistrées dans le dossier;
- **Clients:** Nombre de clients enregistrés dans le dossier;
- **Fournisseurs:** Nombre de fournisseurs enregistrés dans le dossier;
- **Journaux:** Nombre de journaux définis dans le dossier;
- **Od d'ouverture:** Nombre de documents comptables relatifs à des opérations diverses en période d'ouverture de la première année;
- **Immobilisés:** Nombre de biens immobilisés dans le dossier;
- **Articles:** Nombre d'articles enregistrés dans le dossier;
- **Tarifs :** Nombre de prix tarifs enregistrés dans la liste de prix.

Les **Informations sur le dossier** renseignent si possible sur l'**Origine du dossier** et sur le type de **Plan comptable** utilisé voire sur le modèle auquel le dossier est lié.

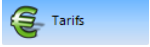
◆ Les fonctions liées

Le panneau de droite de la fenêtre peut être étendu ou masqué. Il rassemble des boutons donnant accès à toutes les fonctionnalités liées de prêt ou de loin à l'espace de travail en fonction des modules installés dans le dossier; il n'est donc plus nécessaire de naviguer au travers du système de menus pour accéder à ces fonctions.

Les fonctions disponibles dans cet espace de travail sont triées par ordre d'importance: il ne sera pas possible, par exemple, d'importer des **Tiers/Personnes** tant qu'un **Plan comptable** n'a pas été préalablement importé.

La liste des fonctions liées dépendant directement des modules installés dans le dossier, peut être variable d'un dossier à l'autre. Un dossier pour lequel tous les modules ont été installés propose ainsi les fonctions liées suivantes:

-  **Plan comptable** : Ecran d'importation d'un **Plan comptable** au format Excel;
-  **Tiers / Personnes** : Assistant d'importation des **Tiers / Personnes** au format Excel;
-  **Opérations diverses** : Ecran d'importation d'**Opérations diverses**;
-  **Immobilisés** : 2 possibilités d'importation:
 - Ecran d'importation d'un fichier au format Excel;
 - Importation de données externes: provenant d'un logiciel comptable tel que Cubic for Dos, Accon ou Venice (ce deuxième point ne fait pas l'objet d'une explication dans ce manuel);
-  **Articles et tarifs** : Assistant d'importation des **Articles et des Tarifs** au format Excel;
-  **Comptes automatiques** : Accède à la définition des **Comptes par défaut** telle qu'accessible au niveau de la comptabilité;
-  **Journaux** : Accède à la liste des **Journaux comptables**;

-  : Accède à la table des **Tarifs**;
-  : Accède à la définition des paramètres (**Options**) des différents modules ainsi qu'à la définition des **Paramètres généraux** du dossier.

Partie 3 – Importation du plan comptable

Cette partie illustre, étape par étape, la récupération d'un plan comptable au départ d'un fichier Excel. Elle sera également d'application pour l'importation d'un modèle de plan comptable.



Introduction

Cette fonctionnalité permet d'importer aisément un plan comptable.

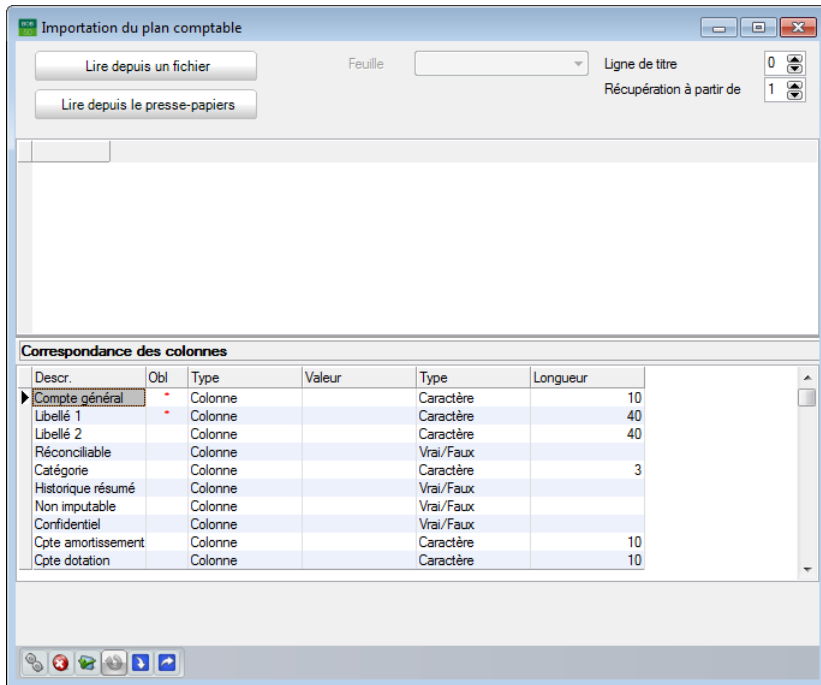
- ! L'importation du plan comptable est la première opération d'importation à effectuer dans le cadre d'une création de dossier. Seule la présence des comptes généraux dans le dossier permettra les autres importations.
- ! La longueur des comptes généraux d'un dossier tenu en Sage BOB 50 est fixe. Tout compte dont la longueur est inférieure à la longueur définie à la création du dossier est considéré comme compte titre et ne pourra donc pas être utilisé dans les encodages.

Préparation des données à importer

Seul le contenu d'une seule feuille du fichier Excel sera pris en compte par l'importation. Si le fichier Excel comporte plusieurs feuilles dont les données doivent faire l'objet d'une importation, il est conseillé de les regrouper dans une même feuille via un simple copier-coller.

Le transfert des données du fichier Excel vers le logiciel Sage BOB 50 se fait sur base de liaisons entre les deux entités: chaque colonne du fichier Excel doit correspondre à un équivalent dans la fiche signalétique Sage BOB 50 correspondante.

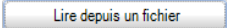
Etape 1: Lecture du fichier Excel



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Plan comptable

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Plan comptable

Lire depuis un fichier

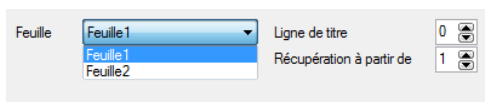
Le bouton  permet de télécharger le plan comptable au départ du fichier source Excel. Il donne accès à la fenêtre de dialogue qui permet de naviguer dans les différents répertoires des disques et ainsi de sélectionner le fichier Excel à importer.

Dès que le fichier Excel est sélectionné dans la fenêtre de dialogue, celui-ci est lu par l'écran d'importation qui affiche, dans la partie centrale de l'écran, le contenu de ce fichier Excel.

● Lire depuis le presse-papiers

Le bouton  permet de télécharger le plan comptable du fichier Excel en utilisant la fonction presse-papiers après avoir sélectionné et copié au préalable les données depuis ce fichier Excel.

● Paramètres d'importation



Paramètres d'importation :

Feuille	Feuille1	Ligne de titre	0
	Feuille1	Récupération à partir de	1
	Feuille2		

Sage BOB 50 permet de télécharger toutes les feuilles contenues dans le fichier source Excel. Cependant, il n'est possible d'importer qu'une seule feuille à la fois. Ainsi, la liste déroulante **Feuille** permet la sélection de la feuille du fichier Excel contenant les données à importer.

La **Ligne titre** permet de spécifier le numéro de la ligne du fichier Excel qui comporte les titres des différentes colonnes de données. Une fois le nombre de lignes de titre saisies, celles-ci apparaissent en vert dans la grille de consultation.

L'information renseignée en regard de **Récupération à partir de** permet de déterminer le numéro de la ligne du fichier Excel à partir de laquelle les données seront importées. Tout ce qui précède, hormis la ligne de titre, sera alors ignoré. Les lignes qui ne feront pas parties des données à importer apparaîtront sur fond gris.

Etape 2 : Liaison des données Excel avec le plan comptable Sage BOB 50

La deuxième étape du processus consiste à faire correspondre les données du fichier Excel (titre des colonnes) avec les caractéristiques du plan comptable de Sage BOB 50.

Importation du plan comptable

Lire depuis un fichier Feuille: Sheet 1 Ligne de titre: 1
Lire depuis le presse-papiers Récupération à partir de: 2

A	B	C	D	E	F	G
Compte général	Compte titre	Libellé 1	Type cpte de bilan	Historique résumé	Saisie TVA s/ frais	Saisie analyt
1	true	Fonds propres, prov	LIABILIT	false	false	false
10	true	Capital	LIABILIT	false	false	false
100	true	Capital souscrit	LIABILIT	false	false	false
100000	false	Capital non amorti	LIABILIT	false	false	false
100100	false	Capital amorti (-)	LIABILIT	false	false	false
101	true	Capital non appelé	LIABILIT	false	false	false

Correspondance des colonnes

Descr.	Obl	Type	Valeur	Type	Longueur
Compte général	-	Colonne		Caractère	10
Libellé 1	-	Colonne		Caractère	40
Libellé 2		Colonne		Caractère	40
Réconciliable		Colonne		Vrai/Faux	
Catégorie		Colonne		Caractère	3
Historique résumé		Colonne		Vrai/Faux	
Non imputable		Colonne		Vrai/Faux	
Confidentiel		Colonne		Vrai/Faux	
Cpte amortissement		Colonne		Caractère	10
Cpte dotation		Colonne		Caractère	10

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Plan comptable

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Plan comptable

Bon à savoir : Cliquer sur le titre des colonnes dans la grille de lecture des données du fichier Excel permet d'adapter la largeur des colonnes en fonction de la longueur maximale des données qu'elles contiennent.

● Correspondance des colonnes

La colonne **Descr.** fait référence à la définition des informations du plan comptable de Sage BOB 50.

Bon à savoir : L'utilisation du Glisser-Déposer permet l'initialisation des correspondances de manière intuitive. Ces correspondances peuvent cependant être adaptées également par l'utilisation de la liste déroulante de la colonne **Valeur**.

Cette colonne **Descr.** contient les informations suivantes:

- **Compte général (*)**: Information de liaison obligatoire, ce **Compte général** correspond au numéro de compte général ou de compte titre. En fonction de la longueur du compte renseigné, la colonne **Compte titre** se mettra à jour.
- **Libellé 1(*)**: Information de liaison obligatoire, ce **Libellé 1** représente la dénomination du compte.
- **Libellé 2**: Second libellé du compte général. Celui-ci sera utilisé en libellé alternatif.
- **Réconciliable**: Détermine le statut (Vrai / Faux) de réconciliation du compte général.
- **Catégorie**: Représente la catégorie du compte général.
- **Historique résumé**: Statut (Vrai / Faux) qui détermine si l'historique du compte général doit être imprimé dans son entièreté (Faux) ou sous forme d'un total (Vrai).
- **Non imputable**: Statut (Vrai / Faux) qui permet d'exclure l'utilisation du compte général dans les encodages.
- **Confidentiel**: Statut (Vrai / Faux) qui permet de rendre le solde du compte général confidentiel pour certains utilisateurs.
- **Cpte amortissement**: Renseigne le compte d'amortissement lié au compte général.

- **Cpte dotation:** Renseigne le compte de dotation lié au compte général.
 - **Dot. amort./réd. Val:** Renseigne le compte de dotation sur amortissements ou réductions de valeur exceptionnel lié au compte général.
 - **Type cpte de bilan:** Détermine le type de compte. Les types annotés de «(**)» doivent recevoir la précision des **Sous-types** décrits ci-dessous. Les **Type cpte de bilan** se déclinent comme suit:
 - Actif: ASSETS
 - Frais d'établissement immobilisé (**): FXCOSTPREP
 - Immobilisations incorporelles (**): FXINCORP
 - Immobilisations corporelles (**): FXCORP
 - Immobilisations financières (**): FXFINANC
 - Passif: LIABILIT
 - Produit: INCOME
 - Ristourne accordée (produit): DISCINC
 - Charge: EXPENSE
 - Ristourne obtenue (charge): DISCEXP
 - Provision: PROV
 - Analytique (produit): COSTINC
 - Analytique (charge): COSTEXP
- !** Un compte général pour lequel le **Type cpte de bilan** est en relation avec les immobilisés doit renseigner obligatoirement un **Sous type**.
- **% privé:** Renseigne le pourcentage de dépense privée.
 - **Compte pour %priv:** Détermine le compte général qui sera utilisé pour l'imputation de la partie privée renseignée dans **% privé**.
 - **Compte en sommeil:** Statut (Vrai / Faux) qui permet la mise en sommeil du compte général.
 - **Hors escompte:** Statut (Vrai / Faux) qui permet d'exclure le compte général de la **Gestion avancée de l'escompte**.

Partie 3 -Importation du plan comptable

- **Sous-type**: Détermine le sous-type du compte général pour lequel le **Type cpte de bilan** est relatif aux immobilisés. Les sous-types se déclinent de la manière suivante :

Passif : LIABILIT

- LEQUITY : Capitaux propres
- LPROV: Provisions et impôts
- LDEBTPLUS: Dettes a plus d'un an
- LDEBTLESS: Dettes a un an au plus
- LADJUST: Comptes de régularisation

Actif : ASSETS

- ADEBTPLUS: Créances à plus d'un an
- ASTOCKS: Stocks et commandes en cours d'exécution
- ADEBTLESS: Créances à un an au plus
- AINVEST: Placements de trésorerie
- ADISPO: Valeurs disponibles
- AADJUST: Comptes de régularisation

Frais d'établissement immobilisés: FXCOSTPREP

- ACQVAL: Valeur d'acquisition
- SURPASSACT: Plus-values actées
- WRDOWN: Amort/réd. Val. actées

Immob. incorporelles: FXINCORP

- ACQVAL: Valeur d'acquisition
- SURPASSACT: Plus-values actées
- WRDOWN: Amort/réd. Val. actées

Immob. corporelles: FXCORP

- ACQVAL: Valeur d'acquisition
- SURPASSACT: Plus-values actées
- WRDOWN: Amort/réd. Val. actées

Immobilisations financières: FXFINANC

- ACQVAL: Valeur d'acquisition
- SURPASSACT: Plus-values actées
- WRDOWN: Amort/réd. Val. Actées

Produit : INCOME, **Charge** : EXPENSE, **Ristourne accordée (Produit)** : DISCINC, **Ristourne obtenue (Charge)** : DISCEXP

- Les valeurs disponibles ici proviennent de la table **Sous-types de compte (Comptabilité & Finance | Fichier | Tables générales | Sous-types de compte)**

La colonne **Obl** précise que la correspondance des colonnes est obligatoire pour l'information en regard. Une donnée obligatoire est identifiée par le symbole  dans la colonne.

La colonne **Type** permet de déterminer le type Valeur de 3 façons différentes :

- **Colonne**: Relie les données du plan comptable de Sage BOB 50 aux colonnes du fichier Excel. Le choix du type **Colonne** impose le choix de cette colonne dans la liste déroulante proposée dans la colonne **Valeur**;
- **Constante**: La valeur importée sera identique pour chaque compte général. Cette valeur étant définie dans la colonne **Valeur**;
- **Auto**: La valeur importée est calculée automatiquement par Sage BOB 50.

! Aucune information à importer dans le plan comptable n'accepte ce **Type Auto**.

La colonne **Valeur** correspond au contenu d'une **Colonne** du tableau Excel ou à une **Constante** définie par l'utilisateur.

! Si le type est **Auto** la valeur reste une case vide.

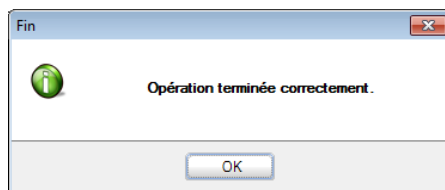
Précisons que lorsque le **Type** est **Constant**, la colonne **Valeur** permet un choix au cas par cas. En général, ce choix dépend de la nature de la donnée.

Etape 3: Importation des données Excel

Une fois toutes les liaisons effectuées, il suffit d'importer les comptes généraux dans Sage BOB 50 en cliquant sur le bouton .

! Sage BOB 50 ne peut importer qu'une seule feuille à la fois. La feuille importée sera celle dont les données sont visibles dans la partie centrale de l'écran décrite plus haut.

! Avant d'effectuer l'importation concrète, il est possible d'effectuer un **Test de cohérence des données**  afin de vérifier si les valeurs sont en accord avec l'intitulé des informations du plan comptable ou si les valeurs obligatoires sont correctement renseignées. Quand le test cohérence est correct le message ci-dessous s'affichera, dans le cas contraire, un message d'erreur apparaîtra.



Le bouton  permet **d'Annuler** les modifications en cours et  **Importation de la dernière configuration** permet de rétablir la dernière configuration d'importation qui a été réalisée.

Le bouton  **Importation d'une configuration de liaison** permet de récupérer une configuration d'importation qui a été préalablement enregistrée.

Le bouton  **Exportation d'une configuration de liaison** permet d'enregistrer la configuration d'importation qui vient d'être réalisée.

Etape 4: Vérification et ajustement

Il est maintenant possible de vérifier le résultat de l'importation du plan comptable.

Il est donc encore possible de modifier ou d'affiner la configuration des comptes généraux du plan comptable.

Plan comptable

Rechercher 600000 Ajouter

Nom Achats de matières premières

Descr. Débit/Crédit Mémo Ana. Divers Person.

Aankopen van grondstoffen

Type Charge

Confidentiel

Historique résumé Cat. Non imputable

Saisie TVA financier Cat 281.50 En sommeil

Saisie analytique Hors escompte Réconciliable

Par défaut

Sens imputation Débit

Taux de TVA National MD 21

CEE MD 21

Internat. IM 0

Op automatique Aucune Compte

Cléf 2 Divers

Achats marchandises

Comptabilité & Finance | Fichier | Plan comptable

Partie 4 - Importation des tiers

Cette partie illustre, étape par étape, la récupération des tiers et personnes.



Introduction

Cette fonctionnalité permet de mettre à jour automatiquement et rapidement les signalétiques des tiers et des personnes de Sage BOB 50 sur base de fichiers Excel (par exemple en récupération de données d'un logiciel externe).

Celle-ci se présente sous la forme d'un assistant d'exécution guidant pas à pas dans l'opération d'importation de données.

Le processus d'importation se déroule en 5 étapes, les caractéristiques et exigences de chacune étant définies dans un des écrans de l'assistant:

- Etape 1: Définition des paramètres d'importation.
- Etape 2: Etablissement des liaisons entre le fichier Excel et les signalétiques de Sage BOB 50, traitement et adaptation des données à importer ainsi que définition des critères à respecter pour l'importation.
- Etape 3: Génération d'un fichier temporaire à partir des critères définis.
- Etape 4: Visualisation et confirmation ou modification du fichier temporaire.
- Etape 5: Importation effective et définitive vers les signalétiques de Sage BOB 50.

Préparation des données à importer

Seul le contenu de la 1ère feuille du fichier Excel sera pris en compte par l'assistant d'importation. Si le fichier Excel comporte plusieurs feuilles dont les données doivent faire l'objet d'une importation, il est conseillé de les regrouper dans la première feuille via un simple copier-coller.

Le transfert des données du fichier Excel vers les signalétiques de Sage BOB 50 se fait sur base de liaisons entre les deux entités: chaque colonne du fichier Excel doit correspondre à un équivalent dans le signalétique Sage BOB 50 correspondant.

Cette liaison peut être établie automatiquement par l'assistant d'importation pour autant que les colonnes portent le même titre dans le fichier Excel et dans les signalétiques de Sage BOB 50. Si tel n'est pas le cas, l'utilisateur devra relier manuellement le titre des colonnes du fichier Excel et le titre des données des signalétiques de Sage BOB 50.

Dans ce second cas de figure, il peut s'avérer très intéressant de sauvegarder les correspondances définies par l'utilisateur. L'assistant d'importation permet cet enregistrement sous le nom de **Modèle**. Ce modèle pourra alors être réutilisé lors d'une importation ultérieure de données.

Etape 1: Définition des paramètres d'importation

Importation de tiers et de personnes

Etape 1 / 5

Entrez les paramètres du fichier à récupérer. Si vous avez déjà procédé à la récupération d'un fichier similaire, vérifiez si vous n'avez pas déjà un modèle de récupération

Origine des données

Fichier de données: C:\b50adsdemo\Import\Tiers.xls

Charger un modèle ...

Zone d'importation

Ligne de titre: 1

Récupération à partir de: 2

Mode d'importation

☒ Mise à jour des enregistrements existants

☒ Ajout des nouveaux enregistrements

Créer les tiers en tant que: ☐ Client ☐ Fournisseur

A	B	C	D	E	F	G	H
► Référence tiers	Nom 1 du tiers	C. P.	Localité	Client	Fournisseur	Adresse 1	Adresse 2
ABCONSULT	AB CONSULT	BE1050	Bruxelles	C	S	rue de l'Abbaye, 50	
ACU	ACU SERVICES	BE		C	U		
ADDELHAIZE	AD DELHAIZE	BE1080	BRUSSEL	U	S	OSSEGHEMSTRA	
ADIDAS	Adidas	BE		U	S		
ADV	ADV S.A.S.	IT20024	GARBAGNATE (MI U		U	VIA ROMA, 1	

Historique Modèles

Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

Origine des données

Origine des données

Fichier de données: C:\b50adsdemo\Import\Tiers.xls

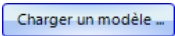
Charger un modèle ...

Le premier paramètre à définir est bien évidemment le nom et le chemin d'accès au fichier Excel. Ceci s'effectue par la zone de saisie **Fichier de données**. Le bouton  ouvre une fenêtre de dialogue qui permet de naviguer dans les différents répertoires des disques durs.

Partie 4 -Importation des tiers

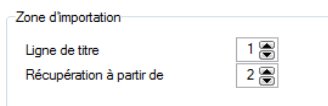
Dès la saisie du fichier Excel, ce dernier est lu par l'assistant d'importation qui affiche, dans la partie inférieure de l'écran, les 100 premières lignes de son contenu.

Cette visualisation du fichier Excel suit l'utilisateur à chaque étape de l'importation et reste donc présente dans le bas de l'écran.

Le bouton , quant à lui, permet de paramétrer immédiatement et automatiquement l'importation sur base de paramètres éventuellement sauvegardés lors d'une précédente importation.

Bon à savoir : Charger un modèle permet donc de sauter une, plusieurs, voire toutes les étapes du processus d'importation et de lancer directement la procédure.

Zone d'importation



Zone d'importation

Ligne de titre	1
Récupération à partir de	2

La **Ligne de titre** permet de spécifier le numéro de la ligne du fichier Excel qui comporte les titres des différentes colonnes de données.

Bon à savoir : Préciser une ligne de titre peut permettre d'accélérer considérablement l'établissement des liaisons entre le fichier Excel et les signalétiques de Sage BOB 50 (cfr Etape 2).

La zone de saisie en regard de **Récupération à partir de** permet de renseigner le numéro de la ligne du fichier Excel à partir de laquelle les données seront importées. Tout ce qui précède, hormis la ligne de titre, sera alors ignoré.

Mode d'importation

Mode d'importation	
☒ Mise à jour des enregistrements existants	Créer les tiers en tant que ☐ Client
☒ Ajout des nouveaux enregistrements	☐ Fournisseur

Cette zone décide de l'utilisation qui sera faite des données importées.

Si **Mise à jour des enregistrements existants** est coché, les tiers et personnes existants seront mis à jour sur base des données importées. La case non-cochée signifiera qu'aucune donnée importée ne mettra à jour les enregistrements existants des signalétiques.

Si **Ajout des nouveaux enregistrements** est coché, l'importation ajoutera les lignes du fichier Excel dans les signalétiques Sage BOB 50 correspondants. Ainsi, un nouveau tiers ou une nouvelle personne pourront être ajoutés dans les signalétiques de Sage BOB 50. Dans le cas contraire, si la case n'est pas cochée, aucune importation causant l'ajout de lignes dans les signalétiques ne sera effectuée.

Les cases à cocher **Créer les tiers en tant que Client / Fournisseur** permettent d'affiner l'interprétation des données source. Ces paramètres détermineront donc les statuts client et/ou fournisseur à l'ajout de tiers ou modifieront ces mêmes statuts pour les tiers existants dans les signalétiques de Sage BOB 50.

Bon à savoir : Si ces cases ne sont pas cochées, la mise à jour des signalétiques de Sage BOB 50 s'effectuera sur la base des statuts définis dans le fichier Excel.

Il existe donc un ordre de priorité entre les cases à cocher et le contenu des données du fichier Excel: les valeurs renseignées dans les cases à cocher sont prioritaires par rapport à celles du fichier Excel.

L'activation simultanée des cases à cocher **Mise à jour des enregistrements existants** et **Créer les tiers en tant que Client/Fournisseur** a un impact uniquement sur le statut client/fournisseur des signalétiques de Sage BOB 50.

L'activation simultanée des cases à cocher **Ajout des nouveaux enregistrements** et **Créer les tiers en tant que Client/Fournisseur** a un impact sur le statut client/fournisseur et initialise certaines données avec des valeurs par défaut dans les signalétiques de Sage BOB 50.

Etape 2 Liaison des données du fichier Excel avec les signalétiques Sage BOB 50

Cette deuxième étape du processus d'importation consiste en:

- La création de liens entre les **Données source** (titre des colonnes) du fichier Excel et les données des signalétiques de Sage BOB 50;
- L'éventuelle sélection de **Traitements** à appliquer aux données du fichier Excel lors de l'importation (mettre en majuscule, tronquer des valeurs, ...);
- La définition de critères de **Validité** à respecter: les valeurs du fichier Excel seront soumises à ces critères et seuls ceux y répondant positivement feront l'objet d'une importation dans Sage BOB 50.

Importation de tiers et de personnes Etape 2 / 5

Champs à compléter

Champs	Table	Type	Col.
▶ Référence tiers	Tiers	Cel.	Référence tiers
Client	Tiers	Cel.	Client
Fournisseur	Tiers	Cel.	Fournisseur
Nom 1 du tiers	Tiers	Cel.	Nom 1 du tiers
Adresse 1	Tiers	Cel.	Adresse 1
Adresse 2	Tiers	Cel.	Adresse 2
C. P.	Tiers	Cel.	C. P.
Localité	Tiers	Cel.	Localité
Langue	Tiers	Cel.	Langue
Préfixe pays n° TV	Tiers	Cel.	Code pays
N° TVA	Tiers	Cel.	Numéro d'entrep

Donnée source | Traitements | Validité

Paramètres

Colonne: Référence tiers

Valeur nulle:

Par défaut:

Logique

A	B	C	D	E	F	G	H
▶ Référence tiers	Nom 1 du tiers	C. P.	Localité	Client	Fournisseur	Adresse 1	Adresse 2
ABCONSULT	AB CONSULT	BE1050	Bruxelles	C	S	rue de l'Abbaye, 50	
ACU	ACU SERVICES	BE		C	U		
ADDELHAIZE	AD DELHAIZE	BE1080	BRUSSEL	U	S	OSSEGHEMSTRA	
ADIDAS	Adidas	BE		U	S		
ADV	ADV S.A.S.	IT20024	GARBAGNATE (MI	U	U	VIA ROMA, 1	

Enreg. Modèle

Précédent | Suivant | Abandon

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

L'écran relatif à la deuxième étape se présente comme suit:

La partie inférieure de l'écran, comme à l'étape 1, affiche le contenu des 100 premières lignes du fichier Excel. Le surlignage bleu correspond à la donnée désignée par le curseur dans la partie supérieure gauche.

La partie supérieure, consacrée au paramétrage des opérations décrites ci-dessus se compose comme suit:

La partie gauche reprend les **Champs** des signalétiques de Sage BOB 50 correspondants aux titres des **Colonnes** du fichier Excel. Cette liste reprend donc les données dont les valeurs seront mises à jour ou complétées par d'autres lors de l'importation. Le nom de la **Table** à laquelle les différents données se rapportent se trouve en regard de ceux-ci. Finalement, la colonne **Type** fait référence au type de la valeur qui sera importée dans les signalétiques de Sage BOB 50. Ce type, défini par l'utilisateur, est expliqué ci-après: [Etablir les liens entre le fichier Excel et les signalétiques Sage BOB 50](#).

La partie droite est composée de 3 onglets: chacun d'entre eux est associé à une opération précise:

- L'onglet **Donnée source** établit le lien entre les informations présentes dans la partie gauche et les données du fichier Excel.
- L'onglet **Traitements** opère une transformation des données source lors de l'importation.
- L'onglet **Validité** applique aux données sources un test de validité au terme duquel les données seront soit importées, soit rejetées.

Les pages suivantes expliquent de manière chronologique les opérations à effectuer dans cet écran.

● Etablir les liens entre le fichier Excel et les signalétiques Sage BOB 50

Les liens entre le fichier Excel et les signalétiques de Sage BOB 50 peuvent être générés automatiquement ou manuellement.

Liaison automatique

Bon à savoir : Pour que les liens s'établissent de manière automatique, il faut absolument que les noms des données (titre de colonnes) du fichier Excel et du signalétique Sage BOB 50 concerné soient identiques. Ceci implique, bien entendu, qu'une ligne de titre ait été définie dans le fichier xls à l'étape précédente.

L'utilisation du bouton  effectuera cette liaison automatiquement: la liste des données des signalétiques de Sage BOB 50 correspondant aux titres des colonnes du fichier Excel, apparaît alors dans la grille **Champs à compléter**.

L'onglet **Donnée source** reprend également ce titre de colonne.

Champs à compléter Etape 2 / 5

Champs	Table	Type	Col.
Référence tiers	Tiers	Cel.	CID
Nom 1 du tiers	Tiers	Cel.	CNAME1
Client	Tiers	Cel.	CCUSTYPE
Fournisseur	Tiers	Cel.	Fournisseur
Adresse 1	Tiers	Cel.	Adresse 1
C. P.	Tiers	Cel.	C. P.
Localité	Tiers	Cel.	Localité
N° TVA	Tiers	Cel.	Numéro d'entrep
Préfixe pays n° TV	Tiers	Cel.	Préfixe pays n°

Donnée source Traitements Validité Détaillé ▼

Paramètres

Colonne:

Valeur nulle:

Par défaut:

 Auto Logique ▼

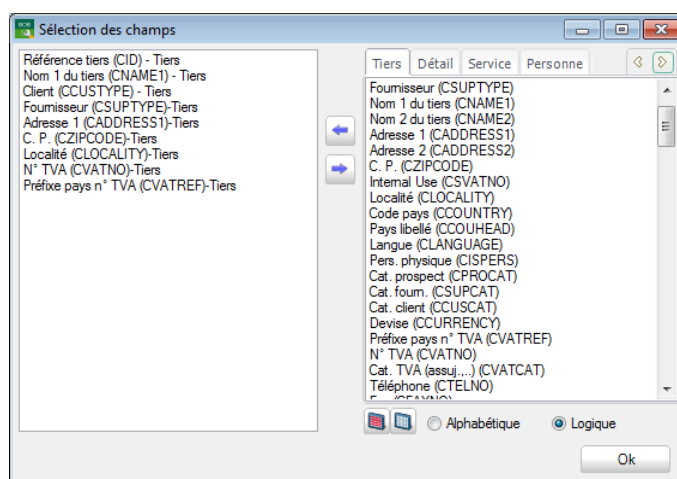
Liaison manuelle

Si les noms des données ne correspondent pas entre le fichier Excel et les signalétiques de Sage BOB 50, l'utilisateur doit établir lui-même les correspondances. Il doit donc sélectionner la liste des données de Sage BOB 50 dans lesquels les valeurs à importer devront être ajoutées et associer à chacun la donnée correspondant dans le fichier Excel.

Données à compléter

Les données apparaissant en rouge avant que toute liaison ait été réalisée par l'utilisateur entre le fichier Excel et les signalétiques de Sage BOB 50 sont les données de Sage BOB 50 qui doivent impérativement être présentes dans la liste. L'importation s'assure ainsi de la validité de l'importation (l'importation sera refusée tant que ces données n'auront pas été associées à une donnée du fichier Excel).

L'association s'effectue par l'utilisation du bouton d'ajout . Ce bouton ouvre une fenêtre de dialogue qui permet de choisir tous les données Sage BOB 50 dont l'importation pourrait avoir besoin et qui recevront les valeurs du fichier Excel.



Les données sélectionnées sont choisies dans la partie droite de la fenêtre et transférées dans la partie gauche par l'utilisation de la flèche  ou en cliquant sur la donnée de la liste de droite et la glissant dans la liste de gauche.

Partie 4 -Importation des tiers

Les cinq onglets correspondant aux cinq tables de Sage BOB 50 qui recevront les données importées sont les suivantes:

L'onglet **Tiers** correspond à la table COMPAN et propose certains des champs relatifs aux sociétés tierces (clients, fournisseurs et prospects). Cet onglet reprend les champs relatifs au code référence de la société (CID), à son statut client/fournisseur ou prospect (CSUPPTYPE, CCUSTYPE), à l'adresse de la société tierce (CADDRESS1), ...

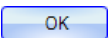
L'onglet **Détail** correspond à la table COMPDE et propose certains autres champs relatifs aux sociétés tierces (Clients/fournisseurs et prospects) contenus dans cette table. C'est à dire les champs relatifs à certaines informations particulières relatives à la gestion commerciale ou au module bancaire telles que la catégorie de remise associée au tiers (CDISCOUNTCAT) l'adresse de livraison de ce dernier (CSECONDID), ...

L'onglet **Service** correspond à la table COMPSV et propose les champs qui contiennent les informations tierces utiles pour l'utilisation de BOB-presta. S'y retrouvent donc les champs relatifs au profil tarifaire du client (RATEID) ainsi qu'à son profil général (PROFID), à la distance de déplacement par défaut à effectuer pour se rendre chez lui (TRIPKM), ...

L'onglet **Personne** correspond à la table PERS et propose tous les champs contenus dans cette table tels les champs relatifs au nom de la personne de contact (PNAME), à son prénom (PFIRSTNAME), à son numéro de portable(PGSM), à son titre dans l'entreprise tierce (PTITLE), ...

L'onglet **Adr. livraison** correspond à la table CODEAD et propose les champs relatifs aux adresses de livraison multiples tels que le code de l'adresse de livraison (DELIVADRID), l'adresse de livraison prioritaire client (PRIORCUS), ...

Bon à savoir : La table PERS et la table COMPAN présentent toutes deux un champ CID. Ce champ correspond à la référence du tiers. Lorsque l'utilisateur lie manuellement le champ du fichier relatif à cette référence, il doit TOUJOURS choisir le champ CID de la table COMPAN. Le logiciel se charge ensuite de dupliquer cette référence dans la table PERS. L'inverse n'est pas vrai.

Une fois les champs sélectionnés, il ne reste plus qu'à valider le choix en cliquant sur le bouton .

Onglet Donnée source

Cette opération consiste à relier les données Sage BOB 50 sélectionnées aux données du fichier Excel. Positionné sur une ligne de la grille **Champs à compléter**, il est alors nécessaire de sélectionner le titre de la Colonne dans la liste déroulante de l'onglet. Cette liste est automatiquement remplie par l'assistant d'importation sur base des titres des colonnes du fichier Excel.

Bon à savoir : La même colonne du fichier Excel peut être associée à 2 **Champs** différents des signalétiques de Sage BOB 50. Ainsi, par exemple, la Colonne Référence tiers peut être associée aux **Champs Référence tiers** et **Nom 2 du tiers**.

Champs à compléter Etape 2 / 5

Champs	Table	Type	Col.
Référence tiers	Tiers	Cel.	CID
Nom 1 du tiers	Tiers	Cel.	CNAME1
Cient	Tiers	Cel.	CCUSTYPE
Fournisseur	Tiers	Cel.	Fournisseur
Adresse 1	Tiers	Cel.	Adresse 1
C. P.	Tiers	Cel.	C. P.
Localité	Tiers	Cel.	Localité
N° TVA	Tiers	Cel.	Numéro d'entrep
Préfixe pays n° TV	Tiers	Cel.	Préfixe pays n°

Donnée source Traitements Validité

Détailé

Paramètres

Colonne: Adresse 1

Valeur nulle: CID

Par défaut: CNAME1

Localité

CCUSTYPE

Fournisseur

Adresse 1

Adresse 2

Auto Logique

Les saisies relatives aux **Valeur nulle** et **Par défaut** ne peuvent être remplies l'une sans l'autre: elles permettent, en effet, de remplacer une valeur du fichier Excel (**Valeur nulle**) par une autre (**Par défaut**) lors de l'importation dans les signalétiques Sage BOB 50. Par exemple, remplacer la langue dont la valeur vaut 0 (**Valeur nulle** : 0) par la valeur « F » (**Par défaut**: F): l'importation attribuera alors la langue « F » pour tous les tiers dont la langue est 0 dans le fichier Excel.

Bon à savoir : Ces 2 zones de saisie sont grisées si Sage BOB 50 juge cette opération impossible en raison de restrictions liées au programme.

Partie 4 -Importation des tiers

Le bouton **Détaillé** permet d'étendre la sélection des valeurs en proposant **Valeur constante** et **Valeur générée automatiquement par le système** en supplément à **Valeur d'une cellule**.

Le choix **Valeur constante** permet d'attribuer la valeur définie en regard du paramètre **Constante** à tous les tiers pour le champ sélectionné.

Importation de tiers et de personnes Etape 2 / 5

Champs à compléter

Champs	Table	Type	Col.
Référence tiers	Tiers	Cel.	CID
Nom 1 du tiers	Tiers	Cel.	CNAME1
Client	Tiers	Cel.	CCUSTYPE
Fournisseur	Tiers	Cel.	Fournisseur
Adresse 1	Tiers	Cel.	Adresse 1
C. P.	Tiers	Cel.	C. P.
Localité	Tiers	Cel.	Localité
N° TVA	Tiers	Cel.	Numéro d'entrep
Préfixe pays n° TV	Tiers	Cel.	Préfixe pays n°
Langue	Tiers	Const.	

Donnée source: Traitements Validité

☐ Valeur d'une cellule
☒ **Valeur constante**
☐ Valeur générée automatiquement par le système

Paramètres

Constante:

A	B	C	D	E	F	G	H
CID	CNAME1	C. P.	Localité	CCUSTYPE	Fournisseur	Adresse 1	Adresse 2
ABCONSULT	AB CONSULT	BE1050	Bruxelles	C	S	rue de l'Abbaye, 50	
ACU	ACU SERVICES	BE		C	U		
ADDELHAIZE	AD DELHAIZE	BE1080	BRUSSEL	U	S	OSSEGHEMSTRA	
ADIDAS	Adidas	BE		U	S		
ADV	ADV S.A.S.	IT20024	GARBAGNATE (MI U	U		VIA ROMA, 1	

Enreg. Modèle Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

Dans l'exemple ci-dessus, la langue des tiers sera toujours « F » quelle que soit la valeur renseignée dans le fichier Excel.

Le bouton radio **Valeur générée automatiquement par le système** permet de définir une valeur calculée suivant les critères définis dans la zone paramètre à tous les tiers pour le champ sélectionné.

La valeur ainsi générée automatiquement se compose d'une **Racine fixe** qui se compose de caractères alphanumériques et définit la 1ère partie de la valeur et d'un **Suffixe automatique** pour lequel il convient de définir :

Etape 2 Liaison des données du fichier Excel avec les signalétiques Sage BOB 50

- La **Longueur**: cette longueur fait référence à la longueur totale de la valeur, racine fixe non comprise;
- La **Valeur de départ**: celle-ci détermine la seconde partie de la valeur, directement accolée à la **Racine fixe**;
- L'**Incrément**: le nombre par lequel la valeur suivante sera augmentée.

Importation de tiers et de personnes Etape 2 / 5

Champs à compléter

Champs	Table	Type	Col.
► Référence tiers	Tiers	Auto	
Nom 1 du tiers	Tiers	Cel.	CNAME1
Client	Tiers	Cel.	CCUSTYPE
Fournisseur	Tiers	Cel.	Fournisseur
Adresse 1	Tiers	Cel.	Adresse 1
C. P.	Tiers	Cel.	C. P.
Localité	Tiers	Cel.	Localité
N° TVA	Tiers	Cel.	Numéro d'entrep
Préfixe pays n° TV	Tiers	Cel.	Préfixe pays n°
Langue	Tiers	Const.	

Donnée source Traitements Validité

☐ Valeur d'une cellule
☐ Valeur constante
☒ Valeur générée automatiquement par le système

Paramètres

Racine fixe:

Suffixe auto: Longueur
 Valeur de départ
 Incrément

A	B	C	D	E	F	G	H
► CID	CNAME1	C. P.	Localité	CCUSTYPE	Fournisseur	Adresse 1	Adresse 2
ABCONSULT	AB CONSULT	BE1050	Bruxelles	C	S	rue de l'Abbaye, 50	
ACU	ACU SERVICES	BE		C	U		
ADDELHAIZE	AD DELHAIZE	BE1080	BRUSSEL	U	S	OSSEGHMSTRA	
ADIDAS	Adidas	BE		U	S		
ADV	ADV S.A.S.	IT20024	GARBAGNATE (MI)	U	U	VIA ROMA, 1	
AGF	ASSURANCES SA	BE4000	Liège	C	S	Rue du Parchemin,	
AGFA	AGFA GEVAERT N	BE2640	MORTSEL	C	S	SEPTSTRAAT 27	
AGIO	AGIO SIGARENFAI	BE2440	GEEL	U	S	ANTWERPSEWEG	
AIGREMONT	AIGREMONT SA	BE4400	AWIRS	U	U	RUE DES AWIRS	

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

Dans l'exemple ci-dessus, la référence du tiers se composera de « B50_0001 » pour le 1er tiers, « B50_0002 » pour le 2ème, « B50_0003 » pour le 3ème, ...

Bon à savoir : Cette fonction ne s'applique qu'à l'importation de nouveaux tiers. Si le tiers existe déjà dans les signalétiques de Sage BOB 50, il va de soi que sa référence restera inchangée.

◆ Effectuer des modifications sur les données à importer

L'onglet **Traitements** permet d'apporter automatiquement des modifications aux données du fichier Excel lors de leur importation dans les signalétiques de Sage BOB 50.

Bon à savoir : Les critères du traitement à appliquer sont définissables champ par champ.

Cet onglet propose donc des opérations optionnelles: il n'est nullement obligatoire d'en remplir les champs.

Les traitements applicables sont les suivants:

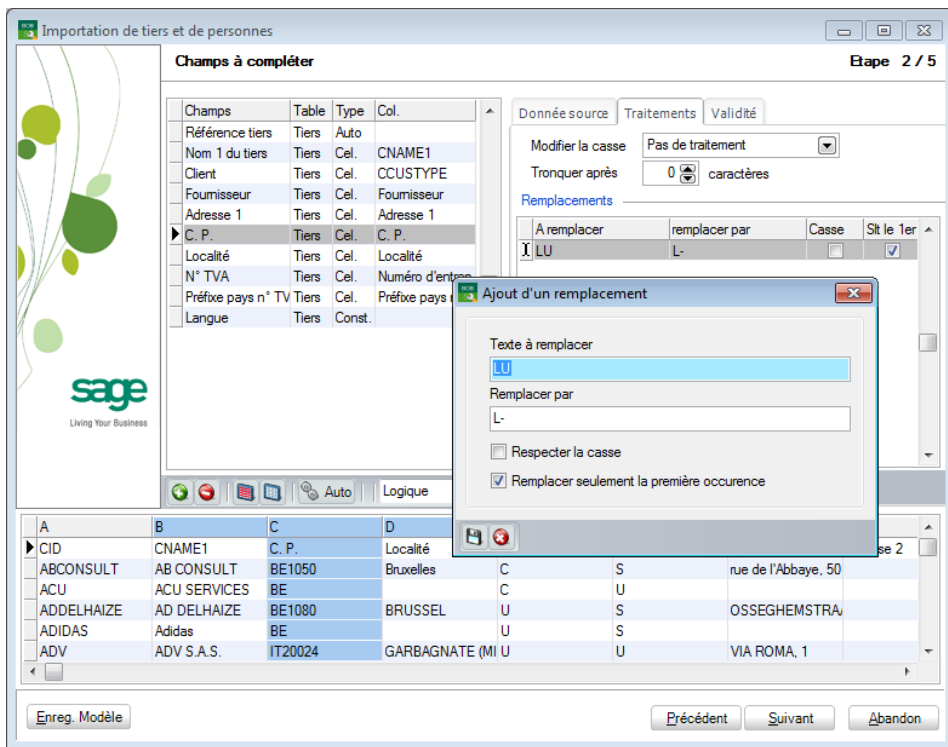
- **Mettre en majuscule:** Les caractères minuscules de la donnée du fichier Excel seront transformés en majuscules dans les signalétiques de Sage BOB 50.
- **Mettre en minuscule:** Les caractères majuscules de la donnée du fichier Excel seront transformés en minuscules dans les signalétiques de Sage BOB 50.
- **Tronquer après:** La longueur du champ après l'importation en Sage BOB 50 est redéfinie à ce niveau. Les caractères dépassant cette longueur de champ seront donc supprimés.
- **Remplacements:** Le remplacement d'une partie de la valeur (**A remplacer**) par d'autres caractères (**remplacer par**). Ainsi, par exemple, les « b » et/ou « B » (suivant la **Casse**) d'un champ peuvent être remplacés par des « m », les « 01 » par des « 02 » etc. Le remplacement peut s'appliquer à l'ensemble des valeurs d'un champ ou à la 1ère occurrence de la partie remplaçable (**Slit le 1er**).

Les boutons ,  et  permettent respectivement d'ajouter une règle de **Remplacements**, de supprimer une règle créée et de modifier les caractéristique d'une règle de remplacement existante.

Bon à savoir : Cet onglet **Traitements** n'est disponible que si le champ Sage BOB 50 est lié à un champ du fichier Excel; il ne sera donc pas disponible pour les champs qui seront rempli de manière **Automatique** ou par une **Constante**.

Etape 2 Liaison des données du fichier Excel avec les signalétiques Sage BOB 50

! Il est impossible d'appliquer un traitement aux données du champ CID (référence du tiers) de la table COMPAN.



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

◆ Définir des critères d'importation des valeurs

L'onglet **Validité** sert à définir des critères de validation à remplir par la valeur source pour que celle-ci soit acceptée dans le processus d'importation.

Il s'agit ici d'une opération facultative: elle permet simplement d'affiner le paramétrage de l'importation.

Bon à savoir : Ce paramétrage vient en supplément des conditions restrictives de base appliquées de manière interne par Sage BOB 50 : en effet, le maintien de la cohérence des tables et index implique que certains champs, tel le champ de référence du tiers, respectent un certain nombre de conditions d'acceptation. Ainsi, toute référence tiers qui n'est pas en majuscule ou qui est vide sera rejetée par l'assistant d'importation, sans pour autant que l'utilisateur ait dû définir ces restrictions d'importation. Ces mêmes vérifications sont également effectuées pour certains champs de la table des personnes: Référence du tiers (PCID) et le nom de la personne de contact (PNAME).

Ainsi, il est possible que l'onglet ne soit pas modifiable; ce qui est le cas de la référence du tiers.

Importation de tiers et de personnes Eape 2 / 5

Champs à compléter

Champs	Table	Type	Col.
Référence tiers	Tiers	Cel.	CID
Nom 1 du tiers	Tiers	Cel.	CNAME1
Client	Tiers	Cel.	CCUSTYPE
Fournisseur	Tiers	Cel.	Fournisseur
Adresse 1	Tiers	Cel.	Adresse 1
C. P.	Tiers	Cel.	C. P.
Localité	Tiers	Cel.	Localité
N° TVA	Tiers	Cel.	Numéro d'...
Préfixe pays n° TV	Tiers	Cel.	Préfixe pays
Langue	Tiers	Cel.	Langue

Donnée source | **Traitements** | **Validité**

☐ Toujours valide
☒ Rejet de la valeur non valide et attribution valeur par défaut
☐ Rejet de la ligne entière

Critères d'acceptation

☐ Champ obligatoirement rempli

Type de caractères: **Uniquement alphabétique**

Sensibilité à la casse: **Pas de contrôle**

Longueur maximale: **25**

A	B	C	D	E	F	G	H
CID	CNAME1	C. P.	Localité	CCUSTYPE	Fournisseur	Adresse 1	Adresse 2
ABCONSULT	AB CONSULT	BE1050	Bruxelles	C	S	rue de l'Abbaye, 50	

Enreg. Modèle **Précédent** **Suivant** **Abandon**

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

Les **Critères d'acceptation** pour les valeurs d'un champ sont définis dans la partie inférieure de l'onglet **Validité** et sont respectivement:

- **Champ obligatoirement rempli:** Pour être acceptée la valeur à reprendre dans le champ ne pourra être nulle; la cellule ne peut donc pas être vide.
- **Type de caractères:** Seules les valeurs comportant des caractères **Uniquement alphabétique** ou **Uniquement numérique** seront acceptées.
- **Sensibilité à la casse:** Seules les valeurs définies en **Uniquement minuscule** ou en **Uniquement majuscule** seront acceptées
- **Longueur maximale:** Permet de rejeter les valeurs dont la longueur serait plus longue que celle définie à ce niveau.

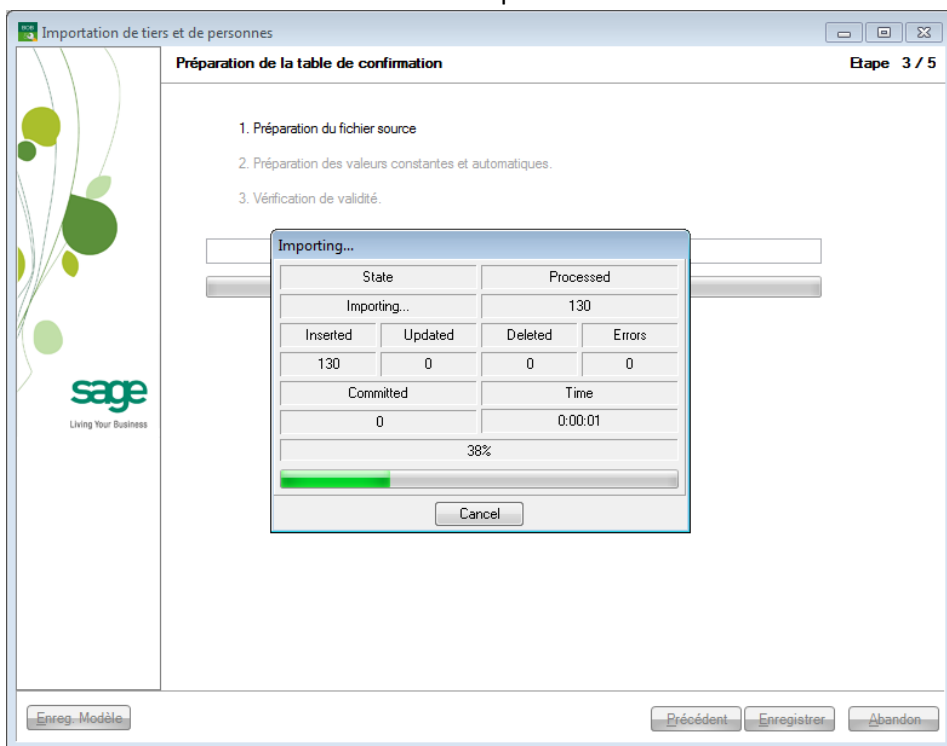
Une fois les critères d'acceptation des données définis, il s'agit de choisir ce qu'il convient de faire lorsque qu'une valeur ne remplit pas ces critères :

Rejet de la valeur non valide et attribution de la valeur par défaut: La valeur défectueuse peut être remplacée par la valeur **Par défaut** définie dans l'onglet **Donnée source** du même écran. Cette option permet donc de ne pas devoir rejeter l'entièreté d'un enregistrement à cause d'une de ses valeurs.

- **Rejet de la ligne entière si la valeur n'est pas valide:** La ligne entière est rejetée si les conditions ne sont pas respectées.

Etape 3: Préparation de la table temporaire d'importation

Cette troisième étape est entièrement gérée par l'assistant d'importation et ne demande donc aucune intervention de la part de l'utilisateur.



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

La préparation de la table de confirmation, table temporaire contenant les données à importer dans Sage BOB 50, se déroule en trois étapes:

- La préparation du fichier Excel

Le fichier Excel est transformé en table temporaire dont la structure reflète les liaisons établies précédemment après un contrôle de validité des liaisons.

- La préparation des valeurs constantes et automatiques et des valeurs issues de la signalétique **Tiers**.

Etape 3: Préparation de la table temporaire d'importation

La table temporaire créée est parcourue par Sage BOB 50 qui impute les constantes et les valeurs spéciales (valeur d'un champ de la signalétique des tiers, valeurs automatiquement générées) aux champs devant recevoir de telles valeurs.

- La vérification de validité

Le logiciel passe en revue les valeurs de la table temporaire et vérifie le respect des critères de validité. Il supprime ou remplace alors par des valeurs par défaut les valeurs ne répondant pas aux critères.

Etape 4: Confirmation et enregistrement définitif des données à importer

Cette étape permet de visualiser l'ensemble des données qui seront importées dans les signalétiques de Sage BOB 50 en fonction des critères préalablement définis.

Un tableau récapitulatif affiche les données telles qu'elles apparaîtront dans les signalétiques de Sage BOB 50: valeurs automatiquement générées et autres modifications sont donc visibles.

Importation de tiers et de personnes

Prévisualisation des données Etape 4 / 5

Référence tiers-Tiers	Nom 1 du tiers-Tiers	Client-Tiers	Fournisseur-Tiers	Adresse 1-Tiers
B50_0001	AB CONSULT	C	S	rue de l'Abbaye,
B50_0002	ACU SERVICES	C	U	
B50_0003	AD DELHAIZE	U	S	OSSEGHEMSTF
B50_0004	ADIDAS	U	S	
B50_0005	ADV S.A.S.	U	U	VIA ROMA, 1
B50_0006	ASSURANCES SA	C	S	Rue du Parchem
B50_0007	AGFA GEVAERT NV	C	S	SEPTSTRAAT
B50_0008	AGIO SIGARENFABRIEKEN NV	U	S	ANTWERPSEW
B50_0009	AIGREMONT SA	U	U	RUE DES AWIR
B50_0010	ALTRIPAN NV	C	U	LUITHAGEN HA
B50_0011	ALZ NV	U	S	GENK-ZUID - ZC
B50_0012	AMYLUM NV	U	U	BURCHTSTRAA
B50_0013	ARBO	C	U	îlot du chateau
B50_0014	ARIA	U	S	ROUTE D'ARLO
B50_0015	ARJO WIGGINS BELGIUM	U	U	LES HEURES-CI
B50_0016	ARTHAUD AUDE	C	S	Rue Auguste Pre
B50_0017	ARTHUR ANDERSEN & CO	U	S	VON KARMAN #
B50_0018	ARTHUR ANDERSEN & CO	U	U	6 RUE JEAN MC
B50_0019	ASMA-BORGERS CV	C	U	BELCROWNLAA
B50_0020	ASSOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE - A.	U	S	RUE LOUVREX
B50_0021	EDITIONS RENCONTRE ATLAS S.A.	C	S	Chemin d'Entre-B
B50_0022	ATUN MED. GERAETE & ELEKTRONIK	C	S	Deutz-Kalker-Str
B50_0023	AUSTRIAN AIRLINES SOET	U	S	BRUSSELS NAT
B50_0024	L'AUXILIAIRE MINIÈRE SA	U	U	RUE SAINT-GEÇ
B50_0025	AVOCAT	U	S	Rue de la Paix, 1
B50_0026	BANK	C	S	
B50_0027	B A S F ANTWERPEN	C	U	HAV 725SCHELI
B50_0028	BAXTER TRAVENOL NV	U	S	KOL. BOURGST

Nombre d'enregistrements: 346

Enreg. Modèle Précédent Enregistrer Abandon

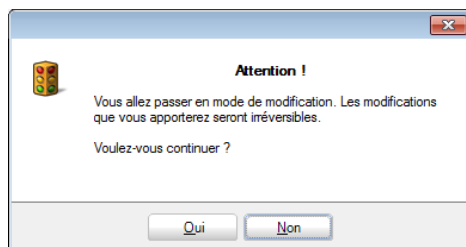
BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

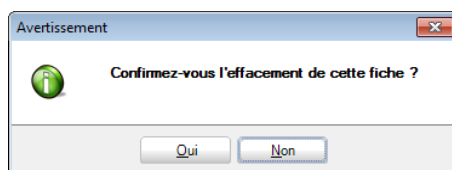
Cette table temporaire générée automatiquement peut être adaptée directement dans le tableau. L'utilisation du bouton  sert d'interrupteur et permet donc de rendre le tableau modifiable et d'enregistrer les modifications effectuées.

Etape 4: Confirmation et enregistrement définitif des données à importer

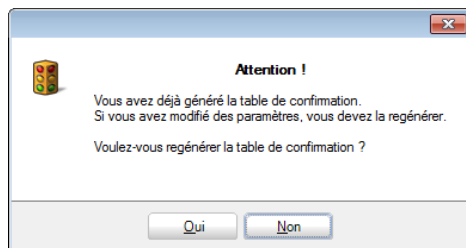
! Les critères de validité définis plus tôt ne seront pas d'application lors des adaptations manuelles effectuées lors de cette étape. De plus, toute modification effectuée à cette étape sera irréversible; un message d'avertissement demande donc une confirmation avant de poursuivre.

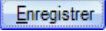


Une fois le tableau rendu modifiable, le bouton  est activé. Celui-ci permet la suppression définitive de lignes à importer. Cette suppression sera effective directement après une confirmation d'effacement.

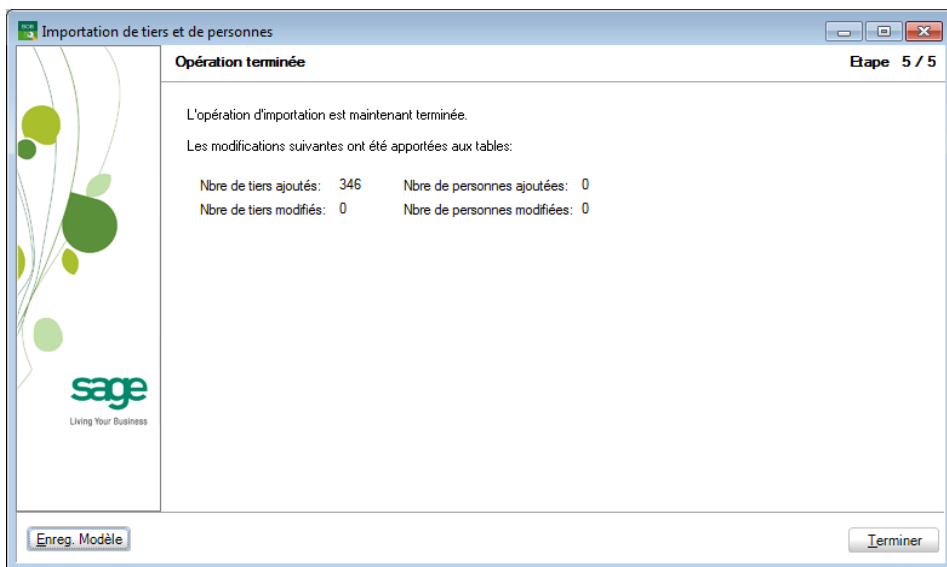


A ce stade, il est encore possible de revenir aux étapes antérieures et de modifier les paramètres préalablement encodés. Le retour à cette étape 4 pourra générer une nouvelle table temporaire ou garder la table temporaire modifiée. Un message explicite permettra ce choix:



Une fois les éventuelles et ultimes modifications effectuées, l'utilisation du bouton  enverra définitivement les données dans les signalétiques de Sage BOB 50.

Etape 5 : Ecran récapitulatif des données importées



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

Cette dernière étape récapitule donc le **Nombre de tiers ajoutés**, le **Nombre de tiers modifiés**, le **Nombre de personnes ajoutées** et finalement le **Nombre de personnes modifiées**.

Bon à savoir : Les tiers ajoutés par cet assistant d'importation ont été créés avec les mêmes valeurs par défaut que les tiers créés de manière conventionnelle à partir d'une fiche signalétique tiers.

Modèles d'importation

● Définition

Lorsque les importations de données sont fréquentes ou quand elles requièrent un long et complexe paramétrage, il est utile de pouvoir sauvegarder des **Modèles** de précédentes importations.

Ces **Modèles** permettent de sauvegarder les paramètres de l'importation, tant au niveau des champs à initialiser dans Sage BOB 50, que des critères de validité des valeurs.

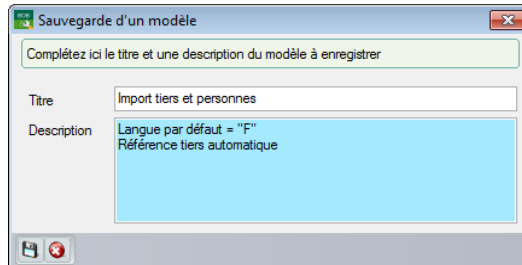
Les **Modèles** permettent donc d'appliquer à nouveau des paramètres pré-établis à de nouveaux fichiers Excel.

Enregistrer un **Modèle** est également intéressant lorsque, pour une raison quelconque, il a été nécessaire de sortir de l'application Sage BOB 50. Revenir sur la tâche d'importation se fait alors sans difficulté vu que les paramètres déjà encodés ont été sauvegardés.

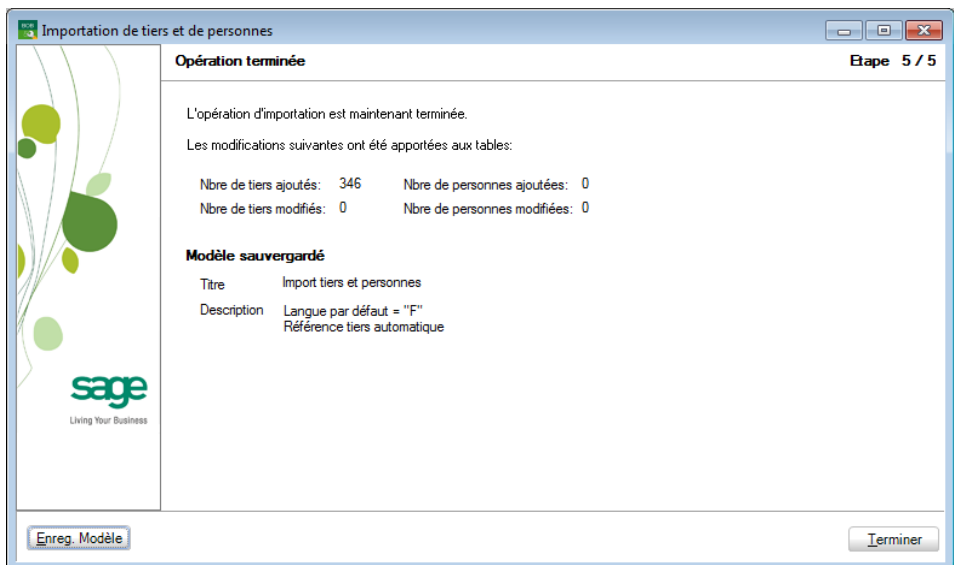
◆ Enregistrement d'un modèle d'importation

Un enregistrement des paramètres d'importation peut être opéré à tout moment dans l'assistant. Chaque étape de ce dernier possède effectivement le bouton **Enreg. Modèle** permettant l'enregistrement des paramètres déjà définis à ce stade.

L'activation de ce bouton fait apparaître un écran demandant le **Titre** du modèle ainsi qu'une éventuelle **Description**.



! Un seul modèle peut être enregistré par importation de fichier Excel. Le **Modèle sauvegardé** est rappelé dans l'écran récapitulatif de l'assistant.



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

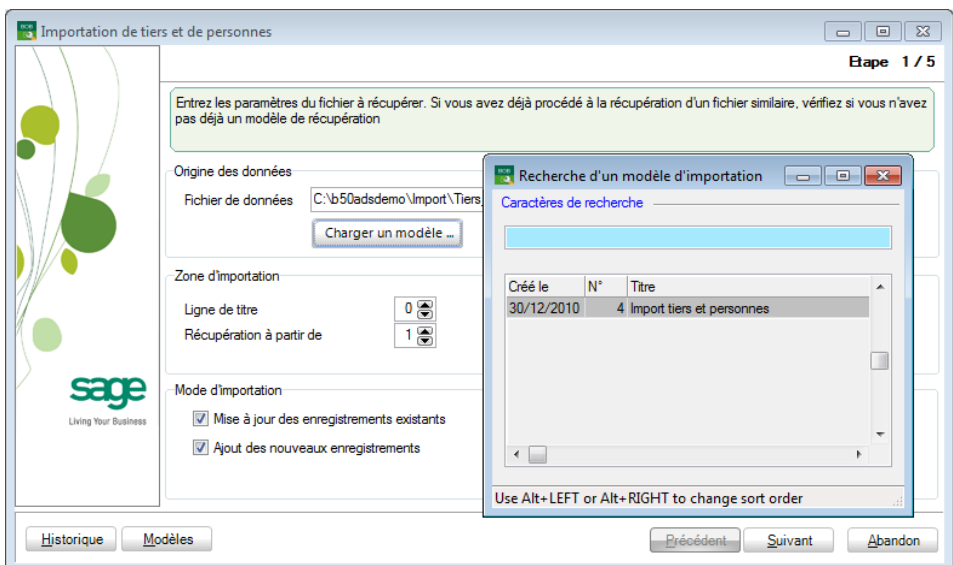
BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

Utilisation d'un modèle d'importation

L'utilisation d'un modèle d'importation se fait par l'utilisation du bouton **Charger un modèle ...** à la première étape de l'assistant d'importation juste après avoir sélectionné le **Fichier de données**.

Ce bouton ouvre une fenêtre de dialogue permettant de sélectionner le modèle d'importation à appliquer aux paramètres du fichier Excel choisi.

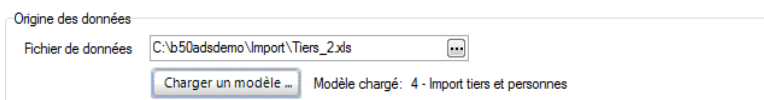
! Il faut bien entendu avoir déjà effectué une importation et avoir enregistré les paramètres sous forme de modèle.



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Tiers / Personnes

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Tiers / Personnes

Une fois le modèle chargé, son numéro et son nom apparaissent à côté du bouton de chargement.

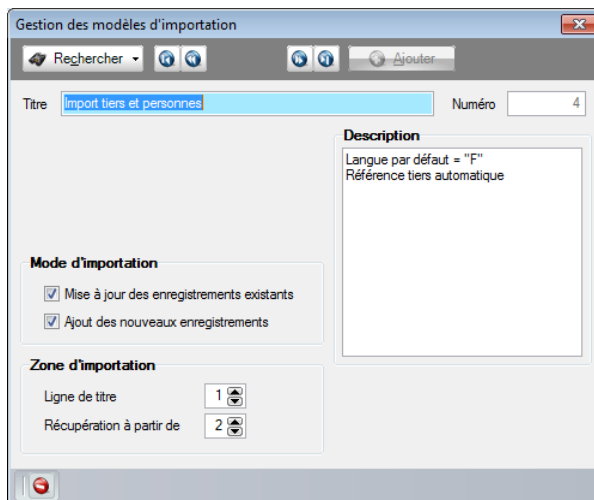


L'assistant d'importation récupère alors les paramètres définis dans le modèle et les répartit dans les différentes étapes.

Partie 4 -Importation des tiers

Bon à savoir : Il est bien entendu possible de modifier à nouveau ces paramètres, voire d'enregistrer les nouvelles modifications sous forme d'un autre modèle.

Les modèles et leurs principales caractéristiques d'importation peuvent être visualisés via le bouton **Modèles**.

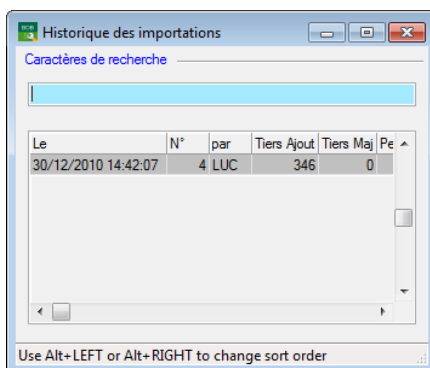


Cet écran présente l'ensemble des modèles enregistrés, fiche par fiche, la barre de navigation permettant le déplacement dans ceux-ci.

! A la différence des tables standard de Sage BOB 50, les informations affichées ici ne sont pas modifiables.

Historique des importations

Un historique des importations peut être consulté directement dans l'assistant. Il est accessible en pressant le bouton **Historique** présent dans le bas de l'écran de la 1ère étape.



Chaque ligne représente une importation effectuée et rappelle pour chacune sa date d'importation (**Le**), le numéro d'ordre attribué (**N°**), l'utilisateur ayant effectué l'importation (**par**), le nombre de tiers ajoutés (**Tiers Ajout**), le nombre de tiers modifiés (**Tiers Maj**), le nombre de personnes ajoutées (**Pers Ajout**), le nombre de personnes modifiées (**Pers Maj**), la création d'un modèle (**Modèle**), le numéro du modèle éventuellement utilisé (**N° modèle**) et finalement le nom du modèle créé

Partie 5 - Importation des opérations diverses

Cette partie illustre, étape par étape, la récupération des opérations diverses: de la Lecture du fichier Excel



Introduction

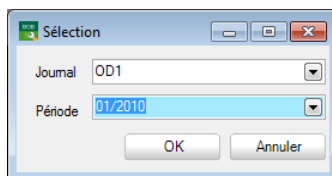
Cette fonctionnalité permet d'importer aisément des opérations diverses en vue d'initialiser la comptabilité.

Pour une meilleure visibilité des opérations d'ouverture, ces opérations diverses peuvent être importées en 2 fois :

- L'importation des opérations diverses relatives aux comptes généraux permettra d'initialiser la comptabilité;
- ! Les comptes collectifs ne pouvant pas être renseignés dans cette opération diverse d'initialisation, il convient de renseigner le solde de ces comptes collectifs sur des comptes d'attente. Ceux-ci seront contrebalancés dans l'opération diverse suivante dédiée aux écritures ouvertes des tiers.
- L'importation des postes ouverts tiers permettra l'initialisation des encours.

Préparation des données à importer

La première opération de cette importation consiste en la **Sélection** d'un code **Journal** d'opérations diverses dans lequel les données seront importées ainsi qu'une **Période** d'encodage.

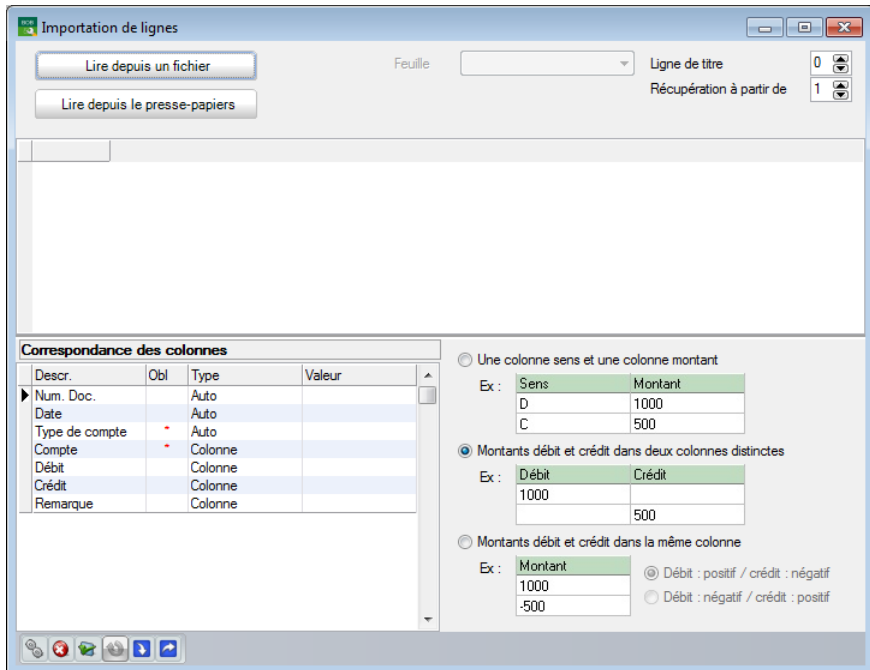


Une fois cette sélection effectuée, l'écran d'importation s'ouvre et le travail du paramétrage et de la mise en correspondance des données peut commencer.

Seul le contenu d'une seule feuille du fichier Excel sera pris en compte par l'importation. Si le fichier Excel comporte plusieurs feuilles dont les données doivent faire l'objet d'une importation, il est conseillé de les regrouper dans la même feuille via un simple copier-coller.

Le transfert des données du fichier Excel vers les signalétiques de Sage BOB 50 se fait sur base de liaisons entre les deux entités : chaque colonne du fichier Excel doit correspondre à un équivalent dans la signalétique Sage BOB 50 correspondante.

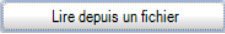
Etape 1: Lecture du fichier Excel



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Opérations diverses

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Opérations diverses

● Lire depuis un fichier

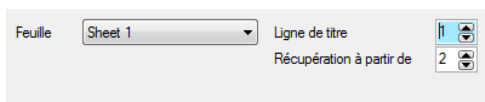
Le bouton  permet de télécharger des opérations diverses au départ d'un fichier Excel. Il donne accès à la fenêtre de dialogue qui permet de naviguer dans les différents répertoires des disques et de sélectionner le fichier Excel à importer.

Dès que le fichier Excel est sélectionné dans la fenêtre de dialogue, celui-ci est lu par l'écran d'importation qui affiche, dans la partie centrale de l'écran, le contenu du fichier Excel.

● Lire depuis le presse-papier

Le bouton  permet de télécharger les opérations diverses d'Excel en utilisant la fonction presse-papiers après avoir sélectionné et copié au préalable les données depuis le fichier Excel.

● Paramètres d'importation



Feuille Ligne de titre
Récupération à partir de

Sage BOB 50 permet de télécharger toutes les feuilles contenues dans le fichier Excel. Cependant, il n'est possible d'importer qu'une seule feuille à la fois. Ainsi, la liste déroulante **Feuille** permet la sélection de la feuille contenant les données à importer.

Le paramétrage effectué pour une feuille reste valable pour toutes les autres.

La **Ligne de titre** permet de spécifier le numéro de la ligne du fichier Excel qui comporte les titres des différentes colonnes de données. Une fois le nombre de lignes de titre saisies, celles-ci apparaissent sur fond vert dans la grille de consultation.

La zone de saisie en regard de **Récupération à partir de** permet de renseigner le numéro de la ligne du fichier Excel à partir duquel les données seront importées. Tout ce qui précède, hormis la ligne de titre, sera alors ignoré. Les lignes qui ne feront pas parties des données à importer apparaîtront sur fond gris.

Etape 2: Liaison des données Excel avec l'encodage de Sage BOB 50

La deuxième étape du processus consiste à faire correspondre les données source (titre des colonnes) du fichier Excel (xls) avec les champs des signalétiques de Sage BOB 50.

Importation de lignes

Lire depuis un fichier Feuille: Sheet 1 Ligne de titre: 1
Lire depuis le presse-papiers Récupération à partir de: 2

A	B	C	D	E
Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
100000	Capital non amorti	0	1030986,69	-1030986,69
101000	Capital non appelé (-)	6197,34	0	6197,34
130000	Réserve légale	0	25808,9	-25808,9
140000	Bénéfice reporté	0	459322,83	-459322,83
141000	Perte reportée	43837,59	0	43837,59
172100	Dettes de loc. - financ. de biens mob.	0	9056,32	-9056,32
173000	Etabliss. de crédit - Dettes en compte	0	174578,7	-174578,7

Correspondance des colonnes

Descr.	Obl	Type	Valeur
Num. Doc.		Auto	
Date		Auto	
Type de compte	-	Auto	
Compte	-	Colonnes	
Débit		Colonnes	
Crédit		Colonnes	
Remarque		Colonnes	

☐ Une colonne sens et une colonne montant
 Ex: Sens Montant
 D 1000
 C 500

☒ Montants débit et crédit dans deux colonnes distinctes
 Ex: Débit Crédit
 1000
 500

☐ Montants débit et crédit dans la même colonne
 Ex: Montant
 1000
 -500

☒ Débit : positif / crédit : négatif
☐ Débit : négatif / crédit : positif

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Opérations diverses

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Opérations diverses

Bon à savoir : Cliquer sur le titre des colonnes dans la grille de lecture des données source permet d'adapter la largeur des colonnes en fonction de la longueur maximale des données qu'elles contiennent.

Correspondance des colonnes

Correspondance des colonnes

Descr.	Obl	Type	Valeur
Num. Doc.		Auto	
Date		Auto	
Type de compte	*	Auto	
Compte	*	Colonne	Réf.
▶ Débit		Colonne	Débit
Crédit		Colonne	Crédit
Remarque		Constante	AZERTY

☐ Une colonne sens et une colonne montant

Ex :

Sens	Montant
D	1000
C	500

☒ Montants débit et crédit dans deux colonnes distinctes

Ex :

Débit	Crédit
1000	
	500

☐ Montants débit et crédit dans la même colonne

Ex :

Montant
1000
-500

☒ Débit : positif / crédit : négatif

☐ Débit : négatif / crédit : positif

La colonne **Descr.** fait référence à la définition du champ de la signalétique de Sage BOB 50.

Bon à savoir : L'utilisation du Glisser-Déposer permet l'initialisation des correspondances de manière intuitive. Ces correspondances peuvent cependant être adaptées également par l'utilisation de la liste déroulante de la colonne **Valeur**.

Cette colonne **Descr.** contient les données suivantes :

- **Num. Doc. :** Correspond au numéro de document de l'opération diverse importée.
- **Date :** Détermine la date d'imputation de l'écriture. Le format de cette date est directement lié au format défini dans les paramètres régionaux de Windows.
- **Type de compte (*) :** Champ de liaison obligatoire, le **Type de compte** détermine la référence du compte qui suit (compte général : 1 ou G, client : 2 ou C ou fournisseur : 3 ou F).
- **Compte (*) :** Champ de liaison obligatoire, ce compte reprend la référence d'un compte général, d'un client ou d'un fournisseur en fonction du **Type de compte** défini précédemment.
- **Débit :** Montant qui sera imputé au débit du compte.
- **Crédit :** Montant qui sera imputé au crédit du compte.

- **Remarque** : Remarque éventuelle à importer pour commenter l'opération.

La colonne **Obl** précise que la correspondance des colonnes est obligatoire pour le champ en regard. Un champ obligatoire est identifié par le symbole  dans cette colonne.

La colonne **Type** permet de déterminer le type Valeur de 3 façons différentes :

- **Colonne** : Relie les champs des signalétiques de Sage BOB 50 aux colonnes du fichier Excel. Le choix du type **Colonne** impose le choix de cette colonne dans la liste déroulante proposée dans la colonne **Valeur** ;
- **Constante** : La valeur importée sera identique pour chaque imputation. Cette valeur étant définie dans la colonne **Valeur** ;
- **Auto** : La valeur importée est calculée automatiquement par Sage BOB 50. Ces valeurs automatiques sont permises pour
 - **Num. Doc.** : Prochain numéro de document proposé par l'encodage.
 - **Date** : Date proposée par l'encodage.
 - **Type de compte** : « G » de manière automatique.

La colonne **Valeur** correspond au contenu d'une **Colonne** du tableau Excel ou à une **Constante** définie par l'utilisateur.

! Si le type est **Auto** la valeur reste une case vide.

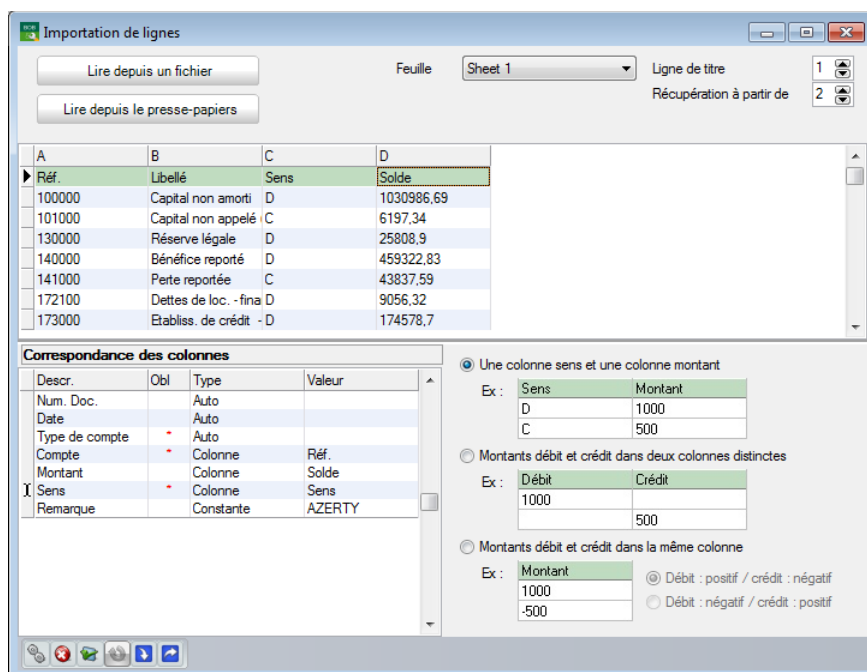
Précisons que lorsque le **Type** est **Constante**, la colonne **Valeur** permet un choix au cas par cas. En général, ce choix dépend de la nature du champ.

◆ Définition des montants

Les montants à importer par l'opération diverse peuvent l'être de 3 manières différentes. En fonction de la définition choisie, la grille de **Correspondance des colonnes** sera adaptée. Le choix parmi ces définitions sera déterminé par le contenu du fichier Excel à importer.

Les 3 types d'importation des montants sont les suivants :

Une colonne sens et une colonne montant



Importation de lignes

Lire depuis un fichier Feuille: Sheet 1 Ligne de titre: 1
Lire depuis le presse-papiers Récupération à partir de: 2

A	B	C	D
▶ Réf.	Libellé	Sens	Solde
100000	Capital non amorti	D	1030986,69
101000	Capital non appelé	C	6197,34
130000	Réserve légale	D	25808,9
140000	Bénéfice reporté	D	459322,83
141000	Perte reportée	C	43837,59
172100	Dettes de loc. - fina	D	9056,32
173000	Etabliss. de crédit - D	D	174578,7

Correspondance des colonnes

Descr.	Obl	Type	Valeur
Num. Doc.		Auto	
Date		Auto	
Type de compte	*	Auto	
Compte	*	Colonne	Réf.
Montant	*	Colonne	Solde
Sens	*	Colonne	Sens
Remarque		Constante	AZERTY

☒ Une colonne sens et une colonne montant

Ex :

Sens	Montant
D	1000
C	500

☐ Montants débit et crédit dans deux colonnes distinctes

Ex :

Débit	Crédit
1000	
	500

☐ Montants débit et crédit dans la même colonne

Ex :

Montant
1000
-500

☒ Débit : positif / crédit : négatif
☐ Débit : négatif / crédit : positif

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Opérations diverses

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Opérations diverses

Le fichier Excel comportant le montant défini par un sens Débit / Crédit, il est nécessaire de sélectionner cette définition. Dans ce cas, la colonne **Sens** doit absolument être renseignée. Sage BOB 50 s'occupera donc de la traduction de ces montants dans les formats déterminés par l'encodage.

Montants débit et crédit dans deux colonnes distinctes

Importation de lignes

Lire depuis un fichier Feuille: Sheet 1 Ligne de titre: 1
 Lire depuis le presse-papiers Récupération à partir de: 2

A	B	C	D	E
Ref.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
100000	Capital non amorti	0	1030986,69	-1030986,69
101000	Capital non appelé (-)	6197,34	0	6197,34
130000	Réserve légale	0	25808,9	-25808,9
140000	Bénéfice reporté	0	459322,83	-459322,83
141000	Perte reportée	43837,59	0	43837,59
172100	Dettes de loc. - financ. de biens mob.	0	9056,32	-9056,32
173000	Etablis. de crédit - Dettes en compte	0	174578,7	-174578,7

Correspondance des colonnes

Descr.	Obl	Type	Valeur
Num. Doc.		Auto	
Date		Auto	
Type de compte	-	Auto	
Compte	-	Colonne	Réf.
Débit		Colonne	Débit
Crédit		Colonne	Crédit
Remarque		Constante	AZERTY

☐ Une colonne sens et une colonne montant
 Ex :

Sens	Montant
D	1000
C	500

☒ Montants débit et crédit dans deux colonnes distinctes
 Ex :

Débit	Crédit
1000	
	500

☐ Montants débit et crédit dans la même colonne
 Ex :

Montant
1000
-500

☒ Débit : positif / crédit : négatif
☐ Débit : négatif / crédit : positif

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Opérations diverses
 BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Opérations diverses

Le fichier Excel comportant les montants débit et crédit, il est nécessaire de sélectionner cette définition. Sage BOB 50 s'occupera donc de la traduction de ces montants dans les formats déterminés par l'encodage.

Montants débit et crédit dans la même colonne

Importation de lignes

Lire depuis un fichier Feuille: Sheet 1 Ligne de titre: 1
 Lire depuis le presse-papiers Récupération à partir de: 2

A	B	C
▶ Réf.	Libellé	Solde
100000	Capital non amorti	-1030986,69
101000	Capital non appelé (-)	6197,34
130000	Réserve légale	-25808,9
140000	Bénéfice reporté	-459322,83
141000	Perte reportée	43837,59
172100	Dettes de loc. - financ. de biens mob.	-9056,32
173000	Etablis. de crédit - Dettes en compte	-174578,7

Correspondance des colonnes

Descr.	Obl	Type	Valeur
Num. Doc.		Auto	
Date		Auto	
Type de compte	-	Auto	
Compte	-	Colonne	Réf.
▶ Montant		Colonne	Solde
Remarque		Constante	AZERTY

☐ Une colonne sens et une colonne montant
 Ex :

Sens	Montant
D	1000
C	500

☐ Montants débit et crédit dans deux colonnes distinctes
 Ex :

Débit	Crédit
1000	
	500

☒ Montants débit et crédit dans la même colonne:
 Ex :

Montant
1000
-500

☒ Débit : positif / crédit : négatif
☐ Débit : négatif / crédit : positif

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Opérations diverses
BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Opérations diverses

Le fichier Excel comportant le montant signé dans une seule colonne, il est nécessaire de sélectionner cette définition. Il est encore possible de peaufiner la définition en déterminant si les montants négatifs correspondent au débit ou au crédit et inversement.

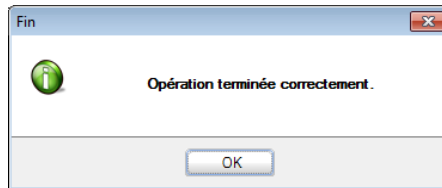
Sage BOB 50 s'occupera donc de la traduction de ces montants dans les formats déterminés par l'encodage.

Etape 3: Importation des données Excel

Une fois toutes les liaisons effectuées, il suffit d'importer l'opération diverse dans Sage BOB 50 en cliquant sur le bouton . Après cette opération, Sage BOB 50 a rempli le fichier temporaire d'encodage. Il ne restera plus qu'à valider cette écriture après une dernière vérification.

! Sage BOB 50 ne peut importer qu'une seule feuille à la fois. La feuille importée sera celle dont les données sont visibles dans la grille centrale décrite plus haut.

Avant d'effectuer l'importation concrète, il est possible d'effectuer un **Test de cohérence des données**  afin de vérifier si les valeurs sont en accord avec l'intitulé des champs ou si les valeurs obligatoires sont correctement renseignées. Si le test cohérence est correct le message ci-dessous s'affichera, dans le cas contraire, un message d'erreur apparaîtra.



Le bouton  permet **d'Annuler** les modifications en cours et  **Importation de la dernière configuration** permet de rétablir la dernière configuration d'importation qui a été réalisée.

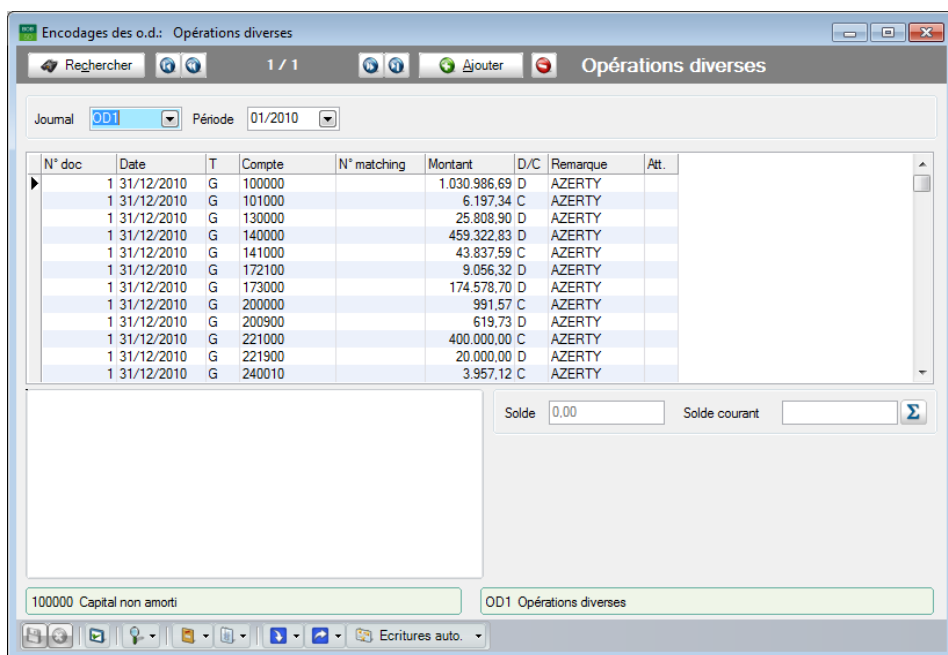
Le bouton  **Importation d'une configuration de liaison** permet de récupérer un modèle d'importation qui a été préalablement enregistré.

Le bouton  **Exportation d'une configuration de liaison** permet d'enregistrer le modèle d'importation qui vient d'être réalisé.

Etape 4: Vérification et ajustement

Il est maintenant possible de vérifier le résultat de l'importation de l'opération diverse ; pour cela, il faut se rendre dans le module **Comptabilité & Finance** et, via l'espace de travail **Gestion des encodages**, effectuer un double clic sur le journal d'opérations diverses contenant l'importation.

Il est encore possible de modifier le contenu de l'opération diverse avant de procéder à sa validation définitive.



N° doc	Date	T	Compte	N° matching	Montant	D/C	Remarque	Att.
1	31/12/2010	G	100000		1.030.986,69	D	AZERTY	
1	31/12/2010	G	101000		6.197,34	C	AZERTY	
1	31/12/2010	G	130000		25.808,90	D	AZERTY	
1	31/12/2010	G	140000		459.322,83	D	AZERTY	
1	31/12/2010	G	141000		43.837,59	C	AZERTY	
1	31/12/2010	G	172100		9.056,32	D	AZERTY	
1	31/12/2010	G	173000		174.578,70	D	AZERTY	
1	31/12/2010	G	200000		991,57	C	AZERTY	
1	31/12/2010	G	200900		619,73	D	AZERTY	
1	31/12/2010	G	221000		400.000,00	C	AZERTY	
1	31/12/2010	G	221900		20.000,00	D	AZERTY	
1	31/12/2010	G	240010		3.957,12	C	AZERTY	

Solde 0,00 Solde courant

100000 Capital non amorti OD1 Opérations diverses

BOBSystème | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes |
Opérations diverses
BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes |
Opérations diverses

Partie 6 – Importation des immobilisés

Cette partie illustre, étape par étape, la récupération des immobilisés.



Introduction

Cette fonctionnalité permet d'importer des fichiers d'immobilisés via **L'Importation depuis Excel** et **l'Importation de données externes**.

L'importation de données issues d'Excel est relativement simple et se présente en 4 étapes.

- Etape 1: Lecture du fichier Excel
- Etape 2: Liaison des données Excel avec les immobilisés de Sage BOB 50
- Etape 3: Importation des données Excel
- Etape 4: Vérification et ajustement

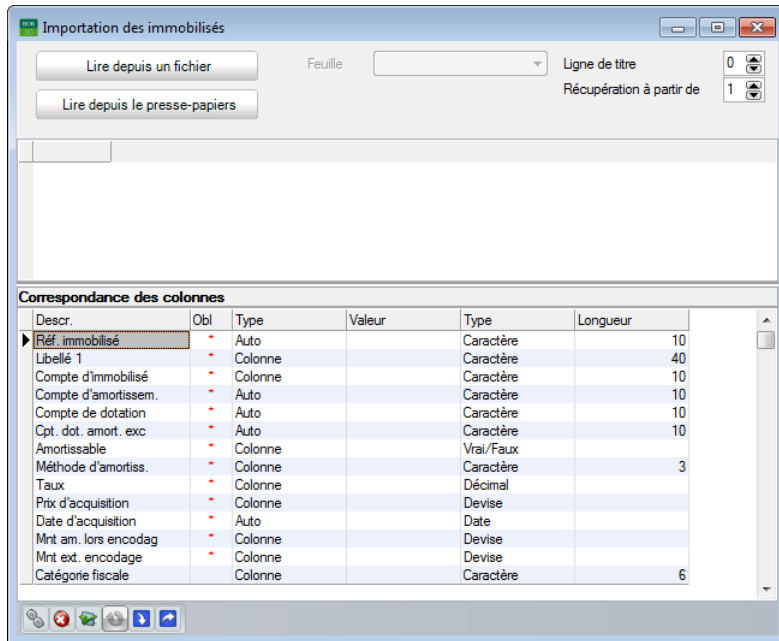
Préparation des données à importer

Seul le contenu d'une seule feuille du fichier Excel sera pris en compte par l'importation. Si le fichier Excel comporte plusieurs feuilles dont les données doivent faire l'objet d'une importation, il est conseillé de les regrouper dans une même feuille via un simple copier-coller.

Le transfert des données du fichier Excel vers les signalétiques de Sage BOB 50 se fait sur base de liaisons entre les deux entités: chaque colonne du fichier Excel doit correspondre à un équivalent dans la signalétique Sage BOB 50 correspondante.

Le tableau d'amortissement contenu dans un fichier Excel doit respecter la structure des tableaux d'amortissement de Sage BOB 50. Si le format des données Excel n'est pas le même que Sage BOB 50, un message d'erreur apparaîtra lors de l'importation des données.

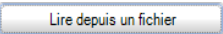
Etape 1: Lecture du fichier Excel



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Immobilisés

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Immobilisés

● Lire depuis un fichier

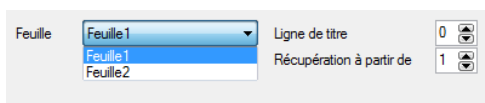
Le bouton  permet de télécharger le tableau des immobilisés au départ du fichier Excel. Il donne accès à la fenêtre de dialogue qui permet de naviguer dans les différents répertoires des disques et de sélectionner le fichier Excel à importer.

Dès que le fichier Excel est sélectionné dans la fenêtre de dialogue, celui-ci est lu par l'écran d'importation qui affiche, dans la partie centrale de l'écran, le contenu du fichier Excel.

● Lire depuis le presse-papiers

Le bouton  permet de télécharger le tableau des immobilisés au départ du fichier Excel en utilisant la fonction presse-papiers après avoir sélectionné et copié au préalable les données depuis le fichier Excel.

● Paramètres d'importation



Paramètres d'importation :

- Feuille : Liste déroulante avec Feuille1 sélectionnée. Liste déroulante ouverte montrant Feuille1 et Feuille2.
- Ligne de titre : Champ numérique avec 0.
- Récupération à partir de : Champ numérique avec 1.

Sage BOB 50 permet de télécharger toutes les feuilles contenues dans le fichier Excel. Cependant, il n'est possible d'importer qu'une seule feuille à la fois. Ainsi, la liste déroulante **Feuille** permet la sélection de la feuille contenant les données à importer.

Le paramétrage effectué pour une feuille reste valable pour toutes les autres.

La **Ligne de titre** permet de spécifier le numéro de la ligne du fichier Excel qui comporte les titres des différentes colonnes de données. Une fois le nombre de lignes de titre saisi, celles-ci apparaissent en vert dans la grille de consultation.

La zone de saisie en regard de **Récupération à partir de** permet de renseigner le numéro de la ligne du fichier Excel à partir duquel les données seront importées. Tout ce qui précède, hormis la ligne de titre, sera alors ignoré. Les lignes qui ne feront pas parties des données à importer apparaîtront sur fond gris.

Etape 2 : Liaison des données Excel avec les immobilisés de Sage BOB 50

La deuxième étape du processus consiste à faire correspondre les données source (titre des colonnes) du fichier Excel avec les champs de Sage BOB 50.

Importation des immobilisés

Lire depuis un fichier Feuille: Feuille1 Ligne de titre: 1
 Lire depuis le presse-papiers Récupération à partir de: 2

A	B	C	D	E	F	G	H
Ref	libellé	cpteimmo	VA	date début	méthode	Taux	Amortissem
1	Outil	232000	200000	01/01/2010	L	10	20000
2	Voiture	241000	50000	01/03/2009	D	15	10500
3	Machine	231000	12000	01/01/2009	L	20	2400

Correspondance des colonnes

Descr.	Obl	Type	Valeur	Type	Longueur
► Réf. immobilisé	-	Auto		Caractère	10
Libellé 1	-	Colonne		Caractère	40
Compte d'immobilisé	-	Colonne		Caractère	10
Compte d'amortissem	-	Auto		Caractère	10
Compte de dotation	-	Auto		Caractère	10
Cpt. dot. amort. exc	-	Auto		Caractère	10
Amortissable	-	Colonne		Vrai/Faux	
Méthode d'amortiss.	-	Colonne		Caractère	3
Taux	-	Colonne		Décimal	
Prix d'acquisition	-	Colonne		Devise	
Date d'acquisition	-	Auto		Date	

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Immobilisés

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Immobilisés

Bon à savoir : Cliquer sur le titre des colonnes dans la grille de lecture des données source permet d'adapter la largeur des colonnes en fonction de la longueur maximale des données qu'elles contiennent.

◆ Correspondance des colonnes

La colonne **Descr.** fait référence à la définition du champ de Sage BOB 50.

Bon à savoir : L'utilisation du Glisser-Déposer permet l'initialisation des correspondances de manière intuitive. Ces correspondances peuvent cependant être adaptées également par l'utilisation de la liste déroulante de la colonne **Valeur**.

Cette colonne **Descr.** contient les données suivantes:

- **Réf. immobilisé (*)**: Ce champ obligatoire représente la référence du bien immobilisé.
- **Libellé 1 (*)**: Ce champ obligatoire renseigne le libellé du bien immobilisé.
- **Compte d'immobilisé (*)**: Ce champ obligatoire renseigne le compte général d'immobilisé.
- **Compte d'amortissem. (*)**: Ce champ obligatoire renseigne le compte général d'amortissement.
- **Compte de dotation (*)**: Ce champ obligatoire renseigne le compte général de dotation.
- **Cpt. dot. amort. exc (*)**: Ce champ obligatoire renseigne le compte général de dotation exceptionnel.
- **Amortissable (*)**: Ce statut (Vrai / Faux) obligatoire détermine si le bien est amortissable ou non.
- **Méthode d'amortiss. (*)**: Ce champ obligatoire renseigne la méthode d'amortissement utilisé pour le bien. Les méthodes se déclinent comme suit:
 - **L**: Linéaire
 - **D**: Dégressif
 - **A**: Accéléré
 - **P**: Personnalisé

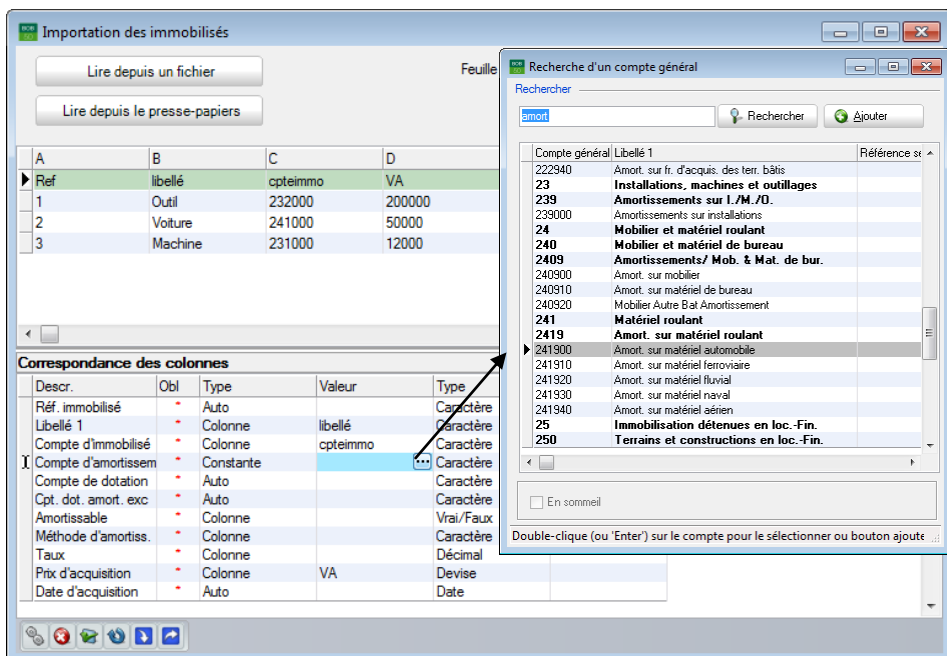
Etape 2 : Liaison des données Excel avec les immobilisés de Sage BOB 50

- **Taux (*)**: Ce champ obligatoire renseigne le taux d'amortissement appliqué sur le bien.
- **Prix d'acquisition (*)**: Ce champ obligatoire renseigne la valeur d'acquisition du bien.
- **Date d'acquisition (*)**: Ce champ obligatoire renseigne la date d'acquisition du bien.
- **Mnt am. lors encodag (*)**: Ce champ obligatoire renseigne le montant total déjà amorti pour le bien.
- **Mnt ext. encodage (*)**: Ce champ obligatoire renseigne le montant extourné pour le bien.
- La colonne **Obl** précise que la correspondance des colonnes est obligatoire pour le champ en regard. Un champ obligatoire est identifié par le symbole  dans la colonne.

La colonne **Type** permet de déterminer le type **Valeur** de 3 façons différentes :

- **Colonne**: Relie les champs des signalétiques de Sage BOB 50 aux colonnes du fichier Excel. Le choix du type **Colonne** impose le choix de cette colonne dans la liste déroulante proposée dans la colonne **Valeur** ;
- **Constante**: La valeur importée sera identique pour chaque bien immobilisé. Cette valeur étant définie dans la colonne **Valeur**. Pour l'utilisation du type **Constante**, Sage BOB 50 propose autant que possible une liste de choix. Ainsi, pour les comptes généraux, il propose la liste du plan comptable.

Partie 6 -Importation des immobilisés



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Immobilisés

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Immobilisés

- **Auto:** La valeur importée est calculée automatiquement par Sage BOB 50.
 - **Compte d'amortissement, Compte de dotation, Compte de dotation except:** Si un compte de cette liste est défini en **Auto**, les deux autres comptes doivent l'être également. Ceci implique alors l'utilisation du **Paramétrage du plan comptable** onglet **Rubrique – comptes par défaut** disponible dans le module **Immobilisés**.

Etape 2 : Liaison des données Excel avec les immobilisés de Sage BOB 50

Paramétrage du plan comptable

Rubrique - comptes par défaut Comptes spécifiques

Rubrique 20 - Frais d'établissement

Dotation amort./réduc. valeur	630000	Dotation amort./réduc. valeur exc.	660000
-------------------------------	--------	------------------------------------	--------

Rubriques 21 et 22 - Immobilisations incorporelles

Dotation amort./réduc. valeur	630200	Dotation amort./réduc. valeur exc.	660100
Plus-values sur réalisation	763000	Moins-values sur réalisation	663000

Rubriques 23 à 27 - Immobilisations corporelles

Dotation amort./réduc. valeur	630200	Dotation amort./réduc. valeur exc.	660200
Plus-values sur réalisation	763100	Moins-values sur réalisation	663100

Rubrique 28 - Immobilisations financières

Dotation amort./réduc. valeur	656000	Dotation amort./réduc. valeur exc.	660300
Plus-values sur réalisation	763200	Moins-values sur réalisation	663300

Transfert à résultat pour extournes

Transfert à résultat	748100
----------------------	--------

Immobilisés | Utilitaires | Paramétrage du plan comptable

- **Date acquisition:** Si le type **Auto** est défini pour ce champ, celui-ci sera initialisé par la première période de l'année comptable dans laquelle l'importation a lieu.

La colonne **Valeur** correspond au contenu d'une **Colonne** du tableau Excel ou à une **Constante** définie par l'utilisateur.

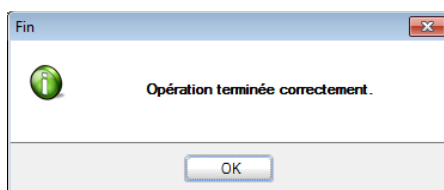
! Si le type est **Auto** la valeur reste une case vide.

Etape 3: Importation des données Excel

Une fois toutes les liaisons effectuées, il suffit d'importer le tableau des immobilisés dans Sage BOB 50 en cliquant sur le bouton .

Sage BOB 50 ne peut importer qu'une seule feuille à la fois. La feuille importée sera celle dont les données sont visibles dans la grille centrale décrite plus haut.

! Avant d'effectuer l'importation concrète, il est possible d'effectuer un **Test de cohérence** des données  afin de vérifier si les valeurs sont en accord avec l'intitulé des champs ou si les valeurs obligatoires sont correctement renseignées. Si le test cohérence est correct le message ci-dessous s'affichera, dans le cas contraire, un message d'erreur apparaîtra.



Le bouton  permet **d'Annuler** les modifications en cours et  **Importation de la dernière configuration** permet de rétablir la dernière configuration d'importation qui a été réalisée.

Le bouton  **Importation d'une configuration de liaison** permet de récupérer une configuration d'importation qui a été préalablement enregistré.

Le bouton  **Exportation d'une configuration de liaison** permet d'enregistrer la configuration d'importation qui vient d'être réalisé.

Etape 4: Vérification et ajustement

Il est maintenant possible de vérifier le résultat de l'importation du tableau des immobilisés ; pour cela, se rendre dans le programme **BOB 50**, onglet **Immobilisés**, option **Fichier | Immobilisés | Mode liste ou fiche**.

Réf. imm...	Libellé 1	Activé	Date d'acqu...	Prix d'acqu...	Taux	Amortissable	Période de...	Compte
000001	VW BORA	☒	15/01/2009	22.100,00	20	☒	01/2010	241000
000002	Car Kit GSM	☒	30/01/2009	292,23	20	☒	01/2009	241000
000003	Photocopieuse Minolta	☒	31/01/2009	561,98	33,33	☒	01/2009	240110
000004	batiment Rue du port 15	☒	01/01/2009	400.000,00	5	☒	01/2009	221000
000005	Camionnette	☒	15/02/2009	29.223,14	33,33	☒	02/2009	241050
000006	10 postes d'encodages	☒	15/02/2009	10.000,00	33,33	☒	02/2009	240100
000007	1 Serveur	☒	15/02/2009	10.661,16	33,33	☒	02/2009	240110
000010	Voiture Support	☒	15/03/2010	15.000,00	10	☒	03/2010	241000
000011	Outil	☒	01/01/2010	200.000,00	10	☒	01/2011	232000
000012	Voiture	☒	01/03/2009	50.000,00	15	☒	01/2011	241000
000013	Machine	☒	01/01/2008	12.000,00	20	☒	01/2011	231000

Immobilisés | Fichier | Immobilisés (Mode fiche)

Les fiches des immobilisés qui viennent d'être importées doivent avoir été créées. Il est important à ce stade de vérifier que les fiches sont bien correctes.

! **Période de début d'amort.** correspond en fait à la période d'importation des immobilisés et non à la date de début des amortissements.

Partie 7 - Importation des Articles et Prix

Cette partie illustre, étape par étape, la récupération des articles et prix.



Introduction

Cette fonctionnalité permet de mettre à jour automatiquement et rapidement les signalétiques articles et tarifs de Sage BOB 50 sur base de fichiers Excel (par exemple en récupération de données d'un logiciel externe ou articles et tarifs reçus d'un des fournisseurs).

Celle-ci se présente sous la forme d'un assistant d'exécution guidant pas à pas dans l'opération d'importation de données.

Le processus d'importation se déroule en 5 étapes, les caractéristiques et exigences de chacune étant définies dans un des écrans de l'assistant :

- Etape 1: Définition des paramètres d'importation
- Etape 2: Liaison des données du fichier Excel avec les signalétiques de Sage BOB 50: Etablissement des liaisons entre le fichier Excel et les signalétiques de Sage BOB 50, traitement et adaptation des données à importer ainsi que définition des critères à respecter pour l'importation.
- Etape 3: Préparation de la table temporaire d'importation: Génération d'un fichier temporaire à partir des critères définis.
- Etape 4: Confirmation et enregistrement définitif des données à importer: Visualisation et confirmation ou modification du fichier temporaire.
- Etape 5: Importation des opérations diverses: Importation effective et définitive vers les signalétiques de Sage BOB 50.

Préparation des données à importer

Seul le contenu de fichiers Excel peut être importé dans la Gestion Commerciale de Sage BOB 50 par l'utilisation de l'assistant d'importation.

Seul le contenu de la 1ère feuille du fichier Excel sera pris en compte par l'assistant d'importation. Si le fichier Excel comporte plusieurs feuilles dont les données doivent faire l'objet d'une importation, il est conseillé de les regrouper dans la première feuille via un simple copier-coller.

Les prix à importer ne peuvent faire l'objet d'un traitement particulier telle une multiplication par un pourcentage donné lors de la phase de transfert. Dans le cas où les prix accompagnant les articles devraient subir une transformation, il est conseillé :

- soit d'opérer celle-ci directement dans le fichier Excel via les fonctions Excel disponibles puis de procéder à l'importation des données modifiées;
- soit d'importer les prix tels quels puis de procéder, par le menu **Gestion commerciale | Articles et tarifs | Gestion des tarifs | Mise à jour automatique**, à la modification du tarif importé.

Le transfert des données du fichier Excel vers les signalétiques de Sage BOB 50 se fait sur base de liaisons entre les deux entités : chaque colonne du fichier Excel doit correspondre à un équivalent dans la signalétique Sage BOB 50 correspondante.

Cette liaison peut être établie automatiquement par l'assistant d'importation pour autant que les colonnes portent le même titre dans le fichier Excel et dans les signalétiques de Sage BOB 50. Si tel n'est pas le cas, l'utilisateur devra relier manuellement le titre des colonnes du fichier Excel et le titre des champs de Sage BOB 50.

Dans ce second cas de figure, il peut s'avérer très intéressant de sauvegarder les correspondances définies par l'utilisateur. L'assistant d'importation permet cet enregistrement sous le nom de **Modèle**. Ce modèle pourra alors être réutilisé lors d'une importation ultérieure de données.

Etape 1: Définition des paramètres d'importation

Importation d'articles et de prix

Etape 1 / 5

Entrez les paramètres du fichier à récupérer. Si vous avez déjà procédé à la récupération d'un fichier similaire, vérifiez si vous n'avez pas déjà un modèle de récupération

Origine des données

Fichier de données: C:\b50adsdemo\Import\Articles.xls

Charger un modèle ...

Zone d'importation

Ligne de titre: 1

Récupération à partir de: 2

Mode d'importation

☒ Mise à jour des enregistrements existants

☒ Ajout des nouveaux enregistrements

Paramètres

Clé: Référence de l'article

Fournisseur:

Tarif:

A	B	C	D	E	F	G	H
SUPPID	SUPPREF	Référence article	Libellé 1 article	Article gén. type	Catégorie article	Catégorie remise	En stock
		ABO_TRIBUNE_S	Abonnement Tribun 0		CHA		true
QUINC	AMP	AMPOULE	Ampoule de phare 0		OUT		true
		AN-CR	Kit anticrevaison 0		OUT		true
		ANNEAU_BASKET	Anneau pour panne 0		MAT		true

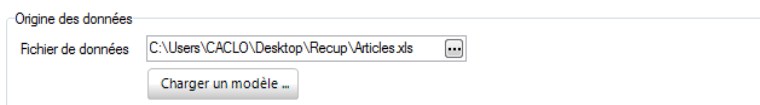
Historique Modèles

Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Articles et tarifs

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles et tarifs

◆ Origine des données



Origine des données

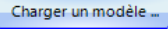
Fichier de données C:\Users\CACLO\Desktop\Recup\Articles.xls

Charger un modèle ...

Le premier paramètre à définir est bien évidemment le nom et le chemin d'accès au fichier Excel. Ceci s'effectue par la zone de saisie **Fichier de données**. Le bouton  ouvre une fenêtre de dialogue qui permet de naviguer dans les différents répertoires des disques.

Dès la saisie du fichier Excel, ce dernier est lu par l'assistant d'importation qui affiche, dans la partie inférieure de l'écran, les 100 premières lignes de son contenu.

Cette visualisation du fichier Excel suit l'utilisateur à chaque étape de l'importation et reste donc présente dans le bas de l'écran.

Le bouton , quant à lui, permet de paramétrer immédiatement et automatiquement l'importation sur base de paramètres éventuellement sauvegardés lors d'une précédente importation.

Bon à savoir : Charger un modèle permet donc de sauter une, plusieurs, voire toutes les étapes du processus d'importation et de lancer directement la procédure.

Zone d'importation



Zone d'importation

Ligne de titre 1

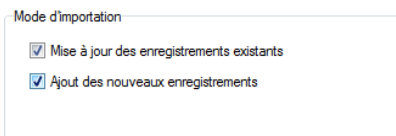
Récupération à partir de 2

La **Ligne de titre** permet de spécifier le numéro de la ligne du fichier Excel qui comporte les titres des différentes colonnes de données.

Bon à savoir : Préciser une ligne de titre peut permettre d'accélérer considérablement l'établissement des liaisons entre le fichier Excel et les signalétiques de Sage BOB 50 (cf. étape 2).

La zone de saisie en regard de **Récupération à partir de** permet de renseigner le numéro de la ligne du fichier Excel à partir de laquelle les données seront importées. Tout ce qui précède, hormis la ligne de titre, sera alors ignoré.

Mode d'importation



Mode d'importation

☒ Mise à jour des enregistrements existants

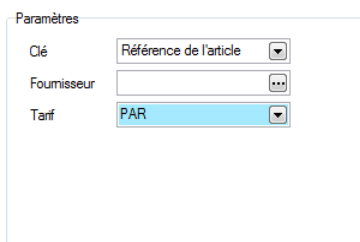
☒ Ajout des nouveaux enregistrements

Cette zone décide de l'utilisation qui sera faite des données importées.

Si **Mise à jour des enregistrements existants** est coché, les articles, prix et/ou fournisseurs existants seront mis à jour sur base des données importées. La case non-cochée signifiera qu'aucune donnée importée ne mettra à jour les enregistrements existants des signalétiques.

Si **Ajout des nouveaux enregistrements** est coché, l'importation ajoutera les lignes du fichier Excel dans les signalétiques Sage BOB 50 correspondantes. Ainsi, un nouvel article, son prix ou son fournisseur pourront être ajoutés dans les signalétiques de Sage BOB 50. Dans le cas contraire, si la case n'est pas cochée, aucune importation causant l'ajout de lignes dans les signalétiques ne sera effectuée.

Paramètres



Paramètres

Clé	Référence de l'article
Fournisseur	
Tarif	PAR

Cette partie permet à l'assistant d'affiner l'interprétation des données source.

Pour pouvoir ajouter ou mettre à jour des enregistrements, l'assistant d'importation doit pouvoir comparer les données du fichier Excel avec celles des signalétiques de Sage BOB 50. Cette comparaison s'effectue sur base d'une clé d'interprétation commune aux deux fichiers.

Cette **Clé** se réfère toujours à la référence de l'article. Néanmoins, la référence elle-même est sujette à interprétation : en effet, la référence mentionnée dans le fichier Excel peut être la référence utilisée dans Sage BOB 50 pour qualifier l'article ou celle utilisée par le fournisseur dans ses propres fichiers. Faute de cette précision, la comparaison entre les deux fichiers par l'assistant d'importation est impossible. Il convient donc de déterminer si cette **Clé** fait référence à la **Référence de l'article** ou à la **Référence du fournisseur**.

L'information relative au **Fournisseur** permet de préciser quel fournisseur sera attribué à l'article si aucune colonne du fichier Excel n'en fait mention.

Le champ **Fournisseur** peut évidemment rester vide si aucun fournisseur ne doit être associé à un article.

Bon à savoir : Si une colonne du fichier Excel mentionne un fournisseur et qu'un fournisseur est également spécifié dans le champ décrit ici, un ordre de priorité entre les deux valeurs sera alors d'application : la priorité sera donnée au fournisseur mentionné dans le fichier Excel. Si le fichier Excel ne désigne aucun fournisseur pour l'article, alors le fournisseur mentionné au niveau de l'assistant sera repris par défaut.

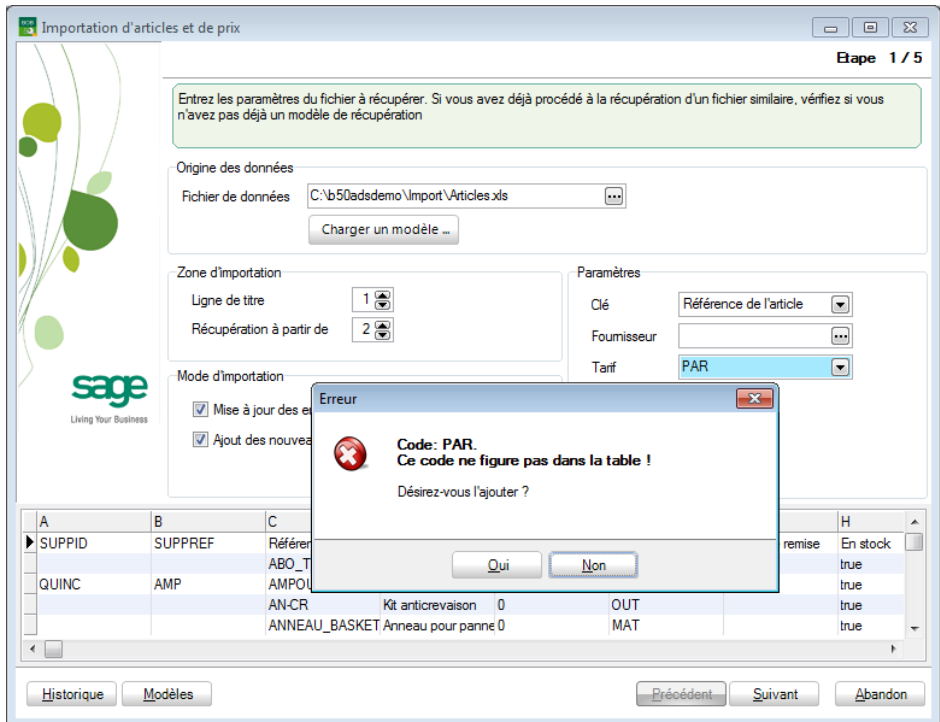
Ce champ peut être rempli tant en mode mono-fournisseur qu'en mode multifournisseurs (dans le 1er cas la comparaison des valeurs s'effectuera sur l'identifiant fournisseur de la table IART et dans le second sur celui de la table IARTSP).

Etape 1: Définition des paramètres d'importation

Finalement, un **Tarif** doit être mentionné à ce niveau si le fichier Excel contient des prix qui doivent être importés dans Sage BOB 50. Le tarif choisi sera le tarif dont les prix seront mis à jour sur base des données du fichier Excel.

Le tarif choisi peut être :

- un tarif déjà existant dans les signalétiques de Sage BOB 50.
- un nouveau tarif que l'on crée dans l'assistant même.



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Articles et tarifs

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles et tarifs

Une fois que tous ces paramètres ont été soigneusement introduits, l'utilisation du bouton **Suivant** passera à la deuxième étape : Liaison des champs du fichier Excel et des tables Sage BOB 50.

Etape 2: Liaison des données du fichier Excel avec les signalétiques Sage BOB 50

Cette deuxième étape du processus d'importation consiste en:

- La création de liens entre les **Données source** (titre des colonnes) du fichier Excel et les champs des signalétiques Sage BOB 50 ;
- La définition de critères de **Validité** à respecter : les valeurs du fichier Excel seront soumises à ces critères et seuls ceux y répondant positivement feront l'objet d'une importation dans Sage BOB 50.

Importation d'articles et de prix

Champs à compléter

Champs	Table	Type	Col.
Référence article	Article	Cel.	Référence article
Libellé 1 article	Article	Cel.	Libellé 1 article
Id fournisseur	Fournis	Cel.	SUPPID
Ref art chez four.	Fournis	Cel.	SUPPREF
Prix de l'article	Prix	Cel.	Particulier

Donnée source Validité

Détaillé

Paramètres

Colonne: SUPPID

Valeur nulle:

Par défaut:

A	B	C	D	E	F	G	H
SUPPID	SUPPREF	Référence article	Libellé 1 article	Article gén. type	Catégorie article	Catégorie remise	En stock
		ABO_TRIBUNE_S	Abonnement Tribun 0		CHA		true
QUINC	AMP	AMPOULE	Ampoule de phare 0		OUT		true
		AN-CR	Kit antirevaision 0		OUT		true
		ANNEAU_BASKET	Anneau pour panne 0		MAT		true

Enreg. Modèle

Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Articles et tarifs

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles et tarifs

Etape 2: Liaison des données du fichier Excel avec les signalétiques Sage BOB 50

L'écran relatif à la deuxième étape se présente comme suit :

La grille de la partie inférieure de l'écran, comme à l'étape 1, affiche le contenu des 100 premières lignes du fichier Excel. Le surlignage bleu correspond au champ désigné par le curseur dans la grille de la partie supérieure gauche.

La partie supérieure, consacrée au paramétrage des opérations décrites ci-dessus se compose comme suit :

La partie gauche reprend les **Champs** des signalétiques de Sage BOB 50 correspondants aux titres des **Colonnes** du fichier Excel. Cette grille reprend donc les champs dont les valeurs seront mises à jour ou complétées par d'autres lors de l'importation. Le nom de la **Table** auxquels les différents champs se rapportent se trouve en regard de ceux-ci. Finalement, la colonne **Type** fait référence au type de la valeur qui sera importée dans les signalétiques Sage BOB 50. Ce type, défini par l'utilisateur, est expliqué ci-après : [Etablir les liens entre le fichier Excel et les signalétiques Sage BOB 50](#).

La partie droite est composée de 2 onglets : chacun d'entre eux est associé à une opération précise :

L'onglet **Donnée source** établit le lien entre les champs présents dans la partie droite et les champs du fichier Excel.

L'onglet **Validité** applique aux données sources un test de validité au terme duquel les données seront soit importées, soit rejetées.

Les pages suivantes expliquent de manière chronologique les opérations à effectuer dans cet écran.

● Etablir les liens entre le fichier Excel et les signalétiques Sage BOB 50

Les liens entre le fichier Excel et les signalétiques de Sage BOB 50 peuvent être générées automatiquement ou manuellement.

Liaison automatique

Bon à savoir : Pour que les liens s'établissent de manière automatique, il faut absolument que les noms des champs (titre de colonnes) du fichier Excel et de la signalétique Sage BOB 50 concernée soient identiques. Ceci implique, bien entendu, qu'une ligne de titre ait été définie dans le fichier xls à l'étape précédente.

L'utilisation du bouton  effectuera cette liaison automatique : la liste des champs des signalétiques de Sage BOB 50 correspondant aux titres des colonnes du fichier Excel apparaît alors dans la grille **Champs à compléter**.

L'onglet **Donnée source** reprend également ce titre de colonne.

Champs à compléter Etape 2 / 5

Champs	Table	Type	Col.
Référence article	Article	Cel.	Référence z
Libellé 1 article	Article	Cel.	Libellé 1 arti
► Ref art chez four.	Fourniss Cel.		SUPPREF
Id fournisseur	Fourniss Cel.		SUPPID
Prix de l'article	Prix	Cel.	Particulier

Donnée source Validité

Détaillé ▼

Paramètres

Colonne: SUPPREF ▼

Valeur nulle:

Par défaut:



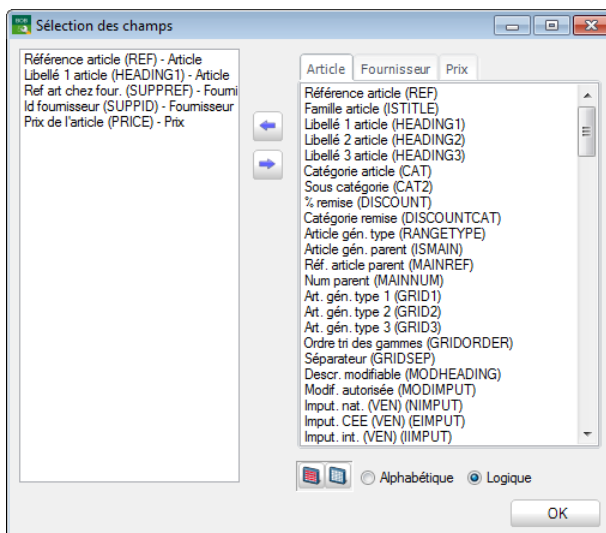
Liaison manuelle

Si les noms des champs ne correspondent pas entre le fichier Excel et les signalétiques de Sage BOB 50, l'utilisateur doit établir lui-même les correspondances. Il doit donc sélectionner la liste des champs de Sage BOB 50 dans lesquels les valeurs à importer devront être ajoutées et associer à chacun le champ correspondant dans le fichier Excel.

Champs à compléter

Les champs apparaissant en rouge avant que toute liaison ait été réalisée par l'utilisateur entre le fichier Excel et les signalétiques de Sage BOB 50 sont les champs de Sage BOB 50 qui doivent impérativement être présents dans la liste. L'importation s'assure ainsi de la validité de l'importation (l'importation sera refusée tant que ces champs n'auront pas été associés à un champ du fichier Excel).

L'association s'effectue par l'utilisation du bouton d'ajout . Ce bouton ouvre une fenêtre de dialogue qui permet de choisir tous les champs Sage BOB 50 dont l'importation a besoin et qui recevront les valeurs du fichier Excel.



Les champs sélectionnés sont choisis dans la partie droite de la fenêtre et transférés dans la partie gauche par l'utilisation de la flèche  ou en cliquant sur le champ de la liste de droite et le glissant dans la liste de gauche.

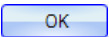
Les trois onglets correspondant aux trois signalétiques de Sage BOB 50 qui recevront les données importées sont les suivantes :

Partie 7 -Importation des Articles et Prix

L'onglet **Article** correspond à la table IART et propose tous les champs contenus dans cette table tels les champs relatifs à la référence de l'article, à la référence de l'article chez le fournisseur (mode mono-fournisseur), au taux de TVA applicable à l'article, au libellé de l'article, ...

L'onglet **Fournisseur** correspond à la table IARTSP et n'apparaît que si l'on travaille en mode 'Fournisseurs multiples'. Il propose tous les champs contenus dans cette table tels que la référence de l'article chez le fournisseur (SUPPREF), la référence du fournisseur (SUPPID), ...

L'onglet **Prix** correspond à la table IPRLIST et n'apparaît que si un tarif a été choisi dans le 1er écran de l'assistant d'importation. Il propose tous les champs contenus dans cette table tels que le prix de l'article, la devise utilisée, ... pour le tarif choisi dans le premier écran de l'assistant.

Une fois les champs sélectionnés, il ne reste plus qu'à valider le choix en cliquant sur le bouton .

Onglet Donnée source

Cette opération consiste à relier les champs Sage BOB 50 sélectionnés aux champs du fichier Excel. Positionné sur une ligne de la grille **Champs à compléter**, il est alors nécessaire de sélectionner le titre de la **Colonne** dans la liste déroulante de l'onglet. Cette liste est automatiquement remplie par l'assistant d'importation sur base des titres des colonnes du fichier Excel.

Bon à savoir : La même colonne du fichier Excel peut être associée à 2 Champs différents des signalétiques de Sage BOB 50. Ainsi, par exemple, la Colonne Référence article peut être associée aux Champs Référence article et Libellé 1 article.

Etape 2: Liaison des données du fichier Excel avec les signalétiques Sage BOB 50

Champs à compléter Etape 2 / 5

Champs	Table	Type	Col.
Référence article	Article	Cel.	Référence 2
Libellé 1 article	Article	Cel.	Libellé 1 arti
Id fournisseur	Fourniss	Cel.	SUPPID
Ref art chez four.	Fourniss	Cel.	SUPPREF
Prix de l'article	Prix	Cel.	Particulier

Données source Validité

Détaillé ▾

Paramètres

Colonne: SUPPID ▾

Valeur nulle:

Par défaut:

Les saisies relatives aux **Valeur nulle** et **Par défaut** ne peuvent être remplies l'une sans l'autre : elles permettent, en effet, de remplacer une valeur du fichier Excel (**Valeur nulle**) par une autre (**Par défaut**) lors de l'importation dans les signalétiques Sage BOB 50. Par exemple, remplacer tous les prix dont la valeur vaut 0 (**Valeur nulle** : 0) par le prix minimum de 5 Euro (**Par défaut** : 5) : l'importation attribuera alors le minimum de 5 Euro pour tous les articles dont le prix est 0 dans le fichier d'origine.

Bon à savoir : Ces 2 zones de saisie sont grisées si Sage BOB 50 juge cette opération impossible en raison de restrictions liées au programme.

Le bouton **Détaillé ▾** permet d'étendre la sélection des valeurs en proposant **Valeur constante** et **Valeur générée automatiquement par le système** en supplément à **Valeur d'une cellule**.

Le choix **Valeur constante** permet d'attribuer la valeur définie en regard du paramètre **Constante** à tous les articles pour le champ sélectionné.

Partie 7 -Importation des Articles et Prix

Importation d'articles et de prix Etape 2 / 5

Champs à compléter

Champs	Table	Type	Col.
Référence article	Article	Cel.	Référence article
Libellé 1 article	Article	Cel.	Libellé 1 article
Id fournisseur	Fournis	Const.	
Ref art chez four.	Fournis	Cel.	SUPPREF
Prix de l'article	Prix	Cel.	Particulier

Donnée source : Validité

☐ Valeur d'une cellule
☒ Valeur constante
☐ Valeur générée automatiquement par le système

Paramètres

Constante : QUINC

A	B	C	D	E	F	G	H
SUPPID	SUPPREF	Référence article	Libellé 1 article	Article gén. type	Catégorie article	Catégorie remise	En stock
		ABO_TRIBUNE_S	Abonnement Tribun 0		CHA		true
QUINC	AMP	AMPOULE	Ampoule de phare 0		OUT		true
		AN-CR	Kit antirevaison 0		OUT		true
		ANNEAU_BASKET	Anneau pour panne 0		MAT		true

Enreg. Modèle Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Articles et tarifs

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles et tarifs

Dans l'exemple ci-dessus, la référence du fournisseur contiendra toujours QUINC quelle que soit la valeur renseignée dans le fichier Excel.

Le bouton radio **Valeur générée automatiquement par le système** permet de définir une valeur calculée suivant les critères définis dans la zone paramètre à tous les articles pour le champ sélectionné.

Bon à savoir : Cette fonctionnalité s'avère intéressante pour la génération de libellé automatique lors de l'ajout d'articles.

La valeur ainsi générée automatiquement se compose d'une **Racine fixe** qui se compose de caractères alphanumériques et définit la 1ère partie de la valeur et d'un **Suffixe automatique** pour lequel il convient de définir :

La **Longueur** : cette longueur fait référence à la longueur totale de la valeur, racine fixe comprise ;

Etape 2: Liaison des données du fichier Excel avec les signalétiques Sage BOB 50

La **Valeur de départ** : celle-ci détermine la seconde partie de la valeur, directement accolée à la **Racine fixe** ;

L'**Incrément** : le nombre par lequel la valeur suivante sera augmentée.

Importation d'articles et de prix

Champs à compléter

Champs	Table	Type	Col.
Référence article	Article	Cel.	Référence article
Libellé 1 article	Article	Auto	
Id fournisseur	Fournis	Const.	
Ref art chez four.	Fournis	Cel.	SUPPREF
Prix de l'article	Prix	Cel.	Particulier

Donnée source

☐ Valeur d'une cellule

☐ Valeur constante

☒ Valeur générée automatiquement par le système

Détaillé

Paramètres

Racine fixe: QUINC_

Suffixe auto: Longueur 10

Valeur de départ: 1

Incrément: 1

A	B	C	D	E	F	G	H
SUPPID	SUPPREF	Référence article	Libellé 1 article	Article gén. type	Catégorie article	Catégorie remise	En stock
		ABO_TRIBUNE_S	Abonnement Tribune	0	CHA		true
QUINC	AMP	AMPOULE	Ampoule de phare	0	OUT		true
		AN-CR	Kit antirevaison	0	OUT		true
		ANNEAU_BASKET	Anneau pour panne	0	MAT		true

Enreg. Modèle

Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Articles et tarifs

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles et tarifs

Dans l'exemple ci-dessus, le libellé de l'article se composera de « QUINC_0001 » pour le 1er article, « QUINC_0002 » pour le 2ème, « QUINC_0003 » pour le 3ème, ...

◆ Définir des critères d'importation des valeurs

L'onglet **Validité** sert à définir des critères de validation à remplir par la valeur source pour que celle-ci soit acceptée dans le processus d'importation.

Il s'agit ici d'une opération facultative : elle permet simplement d'affiner le paramétrage de l'importation.

Bon à savoir : Ce paramétrage vient en supplément des conditions restrictives de base appliquées de manière interne par Sage BOB 50 : en effet, le maintien de la cohérence des tables et index implique que certains champs, tel le champ de référence de l'article, respectent un certain nombre de conditions d'acceptation. Ainsi, toute référence article qui n'est pas en majuscule ou qui est vide sera rejetée par l'assistant d'importation, sans pour autant que l'utilisateur ait dû définir ces restrictions d'importation.

Ainsi, il est possible que l'onglet ne soit pas modifiable ; ce qui est le cas de la référence de l'article.

Importation d'articles et de prix Etape 2 / 5

Champs à compléter

Champs	Table	Type	Col.
Référence article	Article	Cel.	Référence article
Libellé 1 article	Article	Auto	
Id fournisseur	Fournis	Const.	
Ref art chez four.	Fournis	Cel.	SUPPREF
Prix de l'article	Prix	Cel.	Particulier

Donnée source **Validité**

☐ Pas de contrôle de validité
☒ Rejet de la valeur non valide et attribution de la valeur par défaut
☐ Rejet de la ligne entière si la valeur n'est pas valide

Critères d'acceptation

☒ Champ obligatoirement rempli
 Type de caractères : Uniquement alphabétique
 Sensibilité à la casse : Uniquement majuscule
 Longueur maximale : 8

A	B	C	D	E	F	G	H
► SUPPID	SUPPREF	Référence article	Libellé 1 article	Article gén. type	Catégorie article	Catégorie remise	En stock
		ABO_TRIBUNE_S	Abonnement Tribun 0		CHA		true
QUINC	AMP	AMPOULE	Ampoule de phare 0		OUT		true
		AN-CR	Kit anticrevaison 0		OUT		true
		ANNEAU_BASKET	Anneau pour panne 0		MAT		true

Enreg. Modèle Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Articles et tarifs

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles et tarifs

Les **Critères d'acceptation** pour les valeurs d'un champ sont définis dans la partie inférieure de l'onglet **Validité** et sont respectivement :

- **Champ obligatoirement rempli** : Pour être acceptée la valeur à reprendre dans le champ ne pourra être nulle ; la cellule ne peut donc pas être vide.
- **Type de caractères** : Seules les valeurs comportant des caractères **Uniquement alphabétique** ou **Uniquement numérique** seront acceptées.
- **Sensibilité à la casse** : Seules les valeurs définies en **Uniquement minuscule** ou en **Uniquement majuscule** seront acceptées
- **Longueur maximale** : Permet de rejeter les valeurs dont la longueur serait plus longue que celle définie à ce niveau.

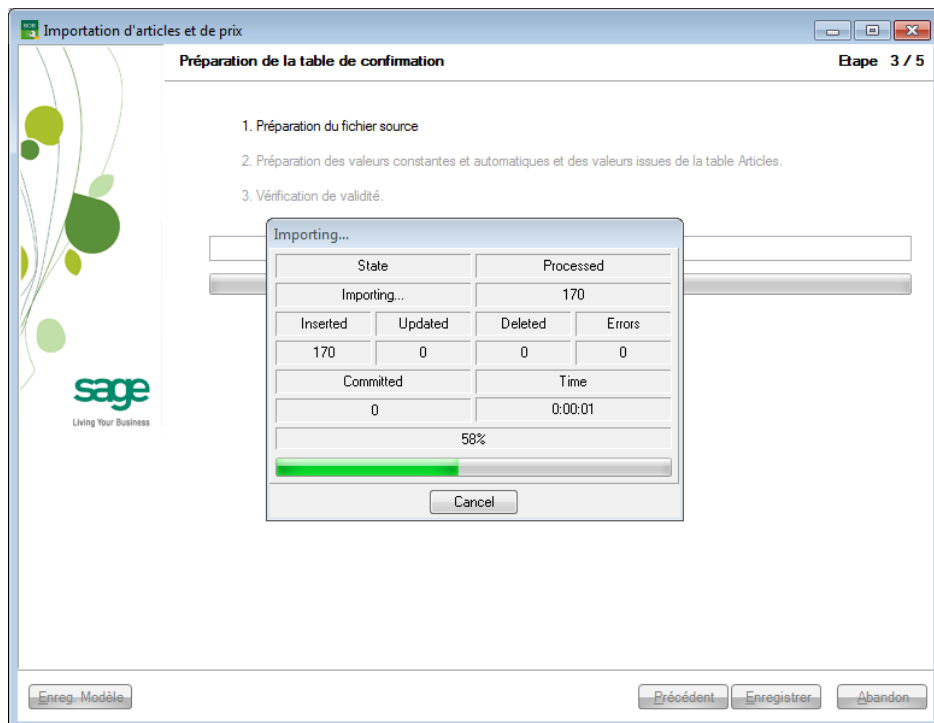
Une fois les critères d'acceptation des données définis, il s'agit de choisir ce qu'il convient de faire lorsque qu'une valeur ne remplit pas ces critères :

Rejet de la valeur non valide et attribution de la valeur par défaut : La valeur défectueuse peut être remplacée par la valeur **Par défaut** définie dans l'onglet **Donnée source** du même écran. Cette option permet donc de ne pas devoir rejeter l'entièreté d'un enregistrement à cause d'une de ses valeurs.

- **Rejet de la ligne entière si la valeur n'est pas valide** : La ligne entière est rejetée si les conditions ne sont pas respectées.

Etape 3: Préparation de la table temporaire d'importation

Cette troisième étape est entièrement gérée par l'assistant d'importation et ne demande donc aucune intervention de la part de l'utilisateur.



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Articles et tarifs

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles et tarifs

La préparation de la table de confirmation, table temporaire contenant les données à importer dans Sage BOB 50, se déroule en trois étapes :

- La préparation du fichier Excel

Le fichier Excel, est transformé en table temporaire dont la structure reflète les liaisons établies précédemment après un contrôle de validité des liaisons.

- La préparation des valeurs constantes et automatiques et des valeurs issues de la table Article

Etape 3: Préparation de la table temporaire d'importation

La table temporaire créée est parcourue par le Sage BOB 50 qui impute les constantes et les valeurs spéciales (valeur d'un champ de la table Article, valeurs automatiquement générées) aux champs devant recevoir de telles valeurs.

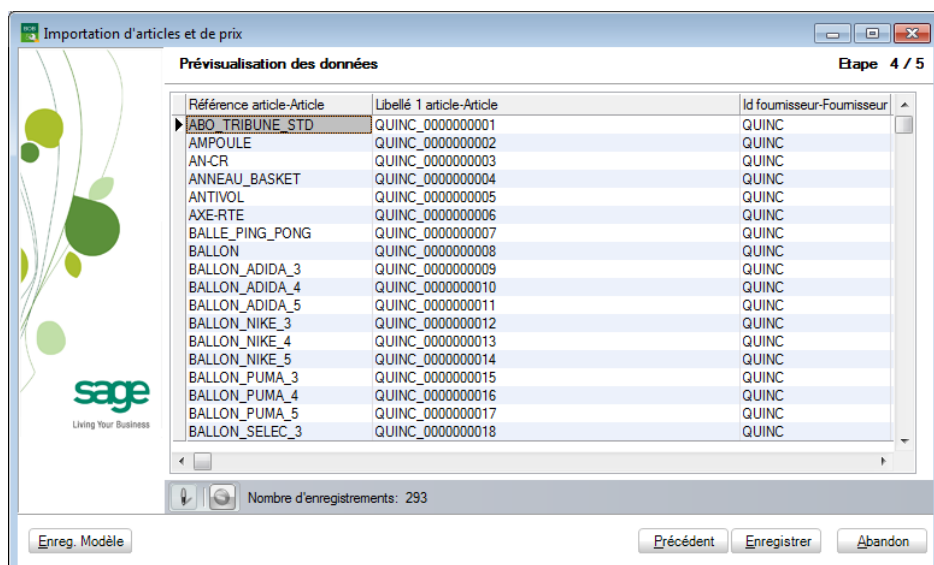
- La vérification de validité

Le logiciel passe en revue les valeurs de la table temporaire et vérifie le respect des critères de validité. Il supprime ou remplace alors par des valeurs par défaut les valeurs ne répondant pas aux critères.

Etape 4: Confirmation et enregistrement définitif des données à importer

Cette étape permet de visualiser l'ensemble des données qui seront importées dans les signalétiques de Sage BOB 50 en fonction des critères préalablement définis.

Un tableau récapitulatif affiche les données telles qu'elles apparaîtront dans les signalétiques de Sage BOB 50 : valeurs automatiquement générées et autres modifications sont donc visibles.



Référence article-Article	Libellé 1 article-Article	Id fournisseur-Fournisseur
ABO TRIBUNE STD	QUINC_000000001	QUINC
AMPOULE	QUINC_000000002	QUINC
AN-CR	QUINC_000000003	QUINC
ANNEAU_BASKET	QUINC_000000004	QUINC
ANTIVOL	QUINC_000000005	QUINC
AXE-RTE	QUINC_000000006	QUINC
BALLE_PING_PONG	QUINC_000000007	QUINC
BALLON	QUINC_000000008	QUINC
BALLON_ADIDA_3	QUINC_000000009	QUINC
BALLON_ADIDA_4	QUINC_000000010	QUINC
BALLON_ADIDA_5	QUINC_000000011	QUINC
BALLON_NIKE_3	QUINC_000000012	QUINC
BALLON_NIKE_4	QUINC_000000013	QUINC
BALLON_NIKE_5	QUINC_000000014	QUINC
BALLON_PUMA_3	QUINC_000000015	QUINC
BALLON_PUMA_4	QUINC_000000016	QUINC
BALLON_PUMA_5	QUINC_000000017	QUINC
BALLON_SELEC_3	QUINC_000000018	QUINC

Nombre d'enregistrements: 293

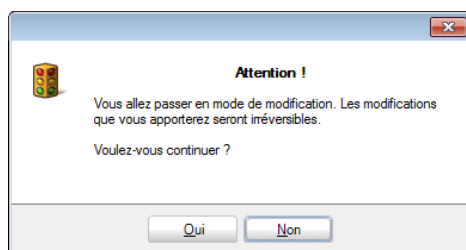
BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Articles et tarifs

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles et tarifs

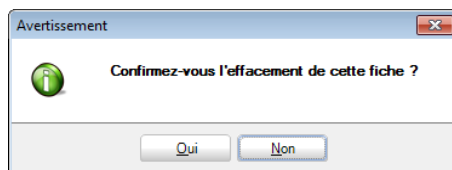
Cette table temporaire générée automatiquement peut être adaptée directement dans le tableau. L'utilisation du bouton  sert d'interrupteur et permet donc de rendre le tableau modifiable et d'enregistrer les modifications effectuées.

! Les critères de validité définis plus tôt ne seront pas d'application lors des adaptations manuelles effectuées lors de cette étape. De plus, toute modification effectuée à cette étape sera irréversible ; un message d'avertissement demande donc une confirmation avant de poursuivre.

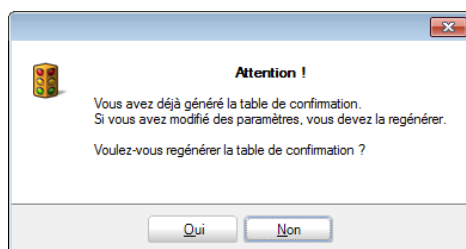
Etape 4: Confirmation et enregistrement définitif des données à importer



Une fois le tableau rendu modifiable, le bouton  est activé. Celui-ci permet la suppression définitive de lignes à importer. Cette suppression sera effective directement après une confirmation d'effacement.

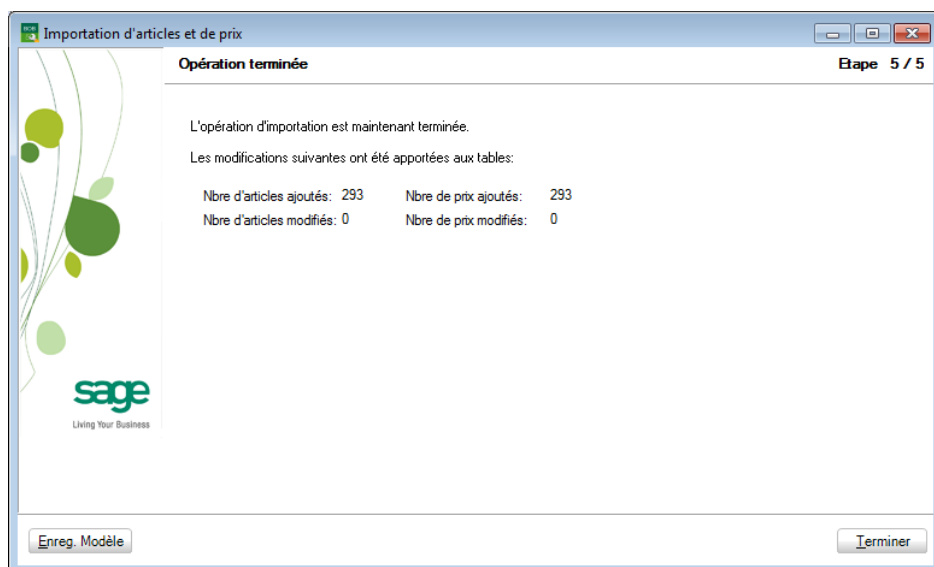


A ce stade, il est encore possible de revenir aux étapes antérieures et de modifier les paramètres préalablement encodés. Le retour à cette étape 4 pourra générer une nouvelle table temporaire ou garder la table temporaire modifiée. Un message explicite permettra ce choix :



Une fois les ultimes vérifications et les éventuelles modifications effectuées, l'utilisation du bouton **Enregistrer** enverra définitivement les données dans les signalétiques de Sage BOB 50.

Etape 5: Ecran récapitulatif des données importées



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Articles et tarifs

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles et tarifs

Cette dernière étape récapitule donc le **Nombre d'articles ajoutés**, le **Nombre d'articles modifiés**, le **Nombre de prix ajoutés** et finalement le **Nombre de prix modifiés**.

Bon à savoir : Les articles ajoutés par cet assistant d'importation ont été créés avec les mêmes valeurs par défaut que les articles créés de manière conventionnelle à partir d'une fiche article.

Modèles d'importation

● Définition

Lorsque les importations de données sont fréquentes ou quand elles requièrent un long et complexe paramétrage, il est utile de pouvoir sauvegarder des **Modèles** de précédentes importations.

Ces **Modèles** permettent de sauvegarder les paramètres de l'importation, tant au niveau des champs à initialiser dans Sage BOB 50, que des critères de validité des valeurs.

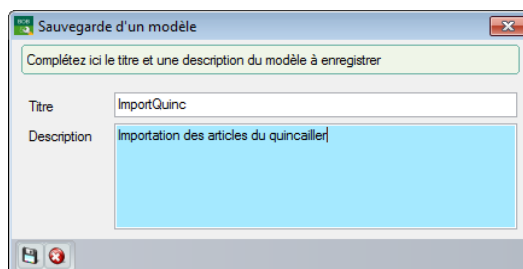
Les **Modèles** permettent donc d'appliquer à nouveau des paramètres préétablis à de nouveaux fichiers Excel.

Enregistrer un **Modèle** est également intéressant lorsque, pour une raison quelconque, il a été nécessaire de sortir de l'application Sage BOB 50. Revenir sur la tâche d'importation se fait alors sans difficulté vu que les paramètres déjà encodés ont été sauvegardés.

◆ Enregistrement d'un modèle d'importation

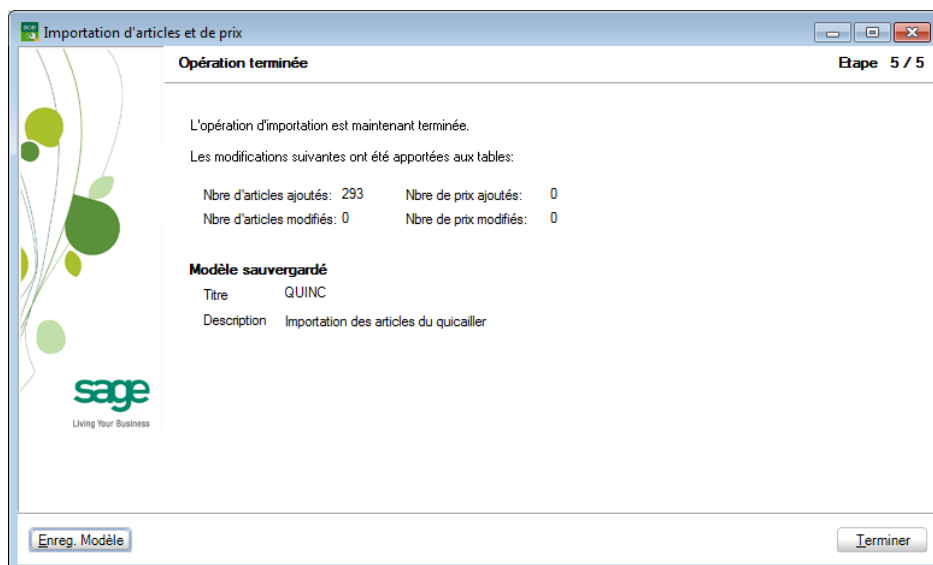
Un enregistrement des paramètres d'importation peut être opéré à tout moment dans l'assistant. Chaque étape de ce dernier possède effectivement le bouton **Enreg. Modèle** permettant l'enregistrement des paramètres déjà définis à ce stade.

L'activation de ce bouton fait apparaître un écran demandant le **Titre** du modèle ainsi qu'une éventuelle **Description**.



The screenshot shows a dialog box titled 'Sauvegarde d'un modèle'. It contains a text area with the instruction 'Complétez ici le titre et une description du modèle à enregistrer'. Below this, there are two input fields: 'Titre' with the value 'ImportQuinc' and 'Description' with the value 'Importation des articles du quincailier'. At the bottom left, there are icons for a folder and a red 'X'.

! Un seul modèle peut être enregistré par importation de fichier Excel. Le **Modèle sauvegardé** est rappelé dans l'écran récapitulatif de l'assistant.



The screenshot shows a summary screen titled 'Importation d'articles et de prix'. It indicates 'Opération terminée' and 'Etape 5 / 5'. The text states: 'L'opération d'importation est maintenant terminée. Les modifications suivantes ont été apportées aux tables:'. Below this, a table shows the results: 'Nbre d'articles ajoutés: 293', 'Nbre de prix ajoutés: 0', 'Nbre d'articles modifiés: 0', and 'Nbre de prix modifiés: 0'. A section titled 'Modèle sauvegardé' shows 'Titre: QUINC' and 'Description: Importation des articles du quicailier'. The Sage logo is visible on the left. At the bottom, there are buttons for 'Enreg. Modèle' and 'Terminer'.

BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes |
Articles et tarifs

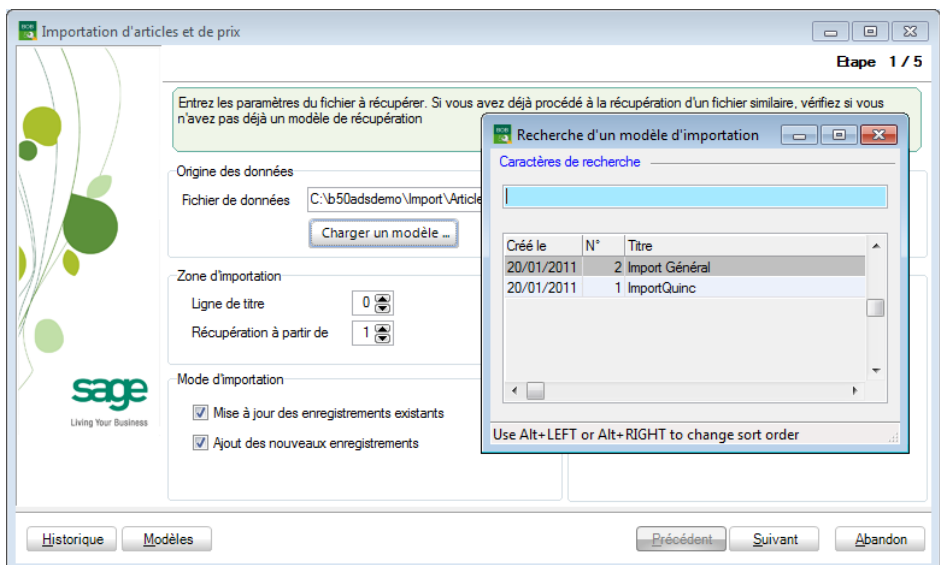
BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles
et tarifs

● Utilisation d'un modèle d'importation

L'utilisation d'un modèle d'importation se fait par l'utilisation du bouton **Charger un modèle ...** à la première étape de l'assistant d'importation juste après avoir sélectionné le **Fichier de données**.

Ce bouton ouvre une fenêtre de dialogue permettant de sélectionner le modèle d'importation à appliquer aux paramètres du fichier Excel choisi.

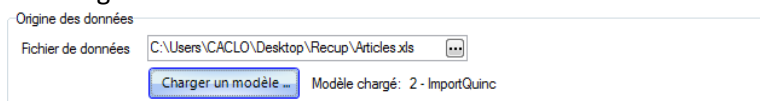
! Il faut bien entendu avoir déjà effectué une importation et avoir enregistré les paramètres sous forme de modèle.



BOBSystem | Outils système | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données externes | Articles et tarifs

BOB 50 | Configuration générale | WorkSpaces | Importation de données externes | Articles et tarifs

Une fois le modèle chargé, son numéro et son nom apparaissent à côté du bouton de chargement



L'assistant d'importation récupère alors les paramètres définis dans le modèle et les répartit dans les différentes étapes.

Partie 7 -Importation des Articles et Prix

Bon à savoir : Il est bien entendu possible de modifier à nouveau ces paramètres, voire d'enregistrer les nouvelles modifications sous forme d'un autre modèle.

Les modèles et leurs principales caractéristiques d'importation peuvent être visualisés via le bouton **Modèles**.

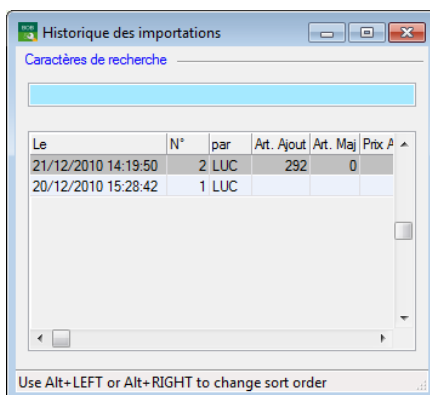
The screenshot shows a software window titled "Gestion des modèles d'importation". At the top, there is a search bar labeled "Rechercher" and an "Ajouter" button. Below this, the "Titre" field contains "ImportQuinc" and the "Numéro" field contains "2". The window is divided into several sections: "Paramètres" with fields for "Clé" (set to "Référence de l'article"), "Fournisseur", and "Tarif" (set to "PAR"); "Mode d'importation" with two checked checkboxes: "Mise à jour des enregistrements existants" and "Ajout des nouveaux enregistrements"; and "Zone d'importation" with "Ligne de titre" set to "1" and "Récupération à partir de" set to "2". A large "Description" text area on the right contains the text "Importation des articles du quincailler". At the bottom left, there is a small red circular icon.

Cet écran présente l'ensemble des modèles enregistrés, fiche par fiche, la barre de navigation permettant le déplacement dans ceux-ci.

! A la différence des tables standard de Sage BOB 50, les informations affichées ici ne sont pas modifiables.

Historique des importations

Un historique des importations peut être consulté directement dans l'assistant. Il est accessible en pressant le bouton [Historique](#) présent dans le bas de l'écran de la 1ère étape.



Le	N°	par	Art. Ajout	Art. Maj	Prix A
21/12/2010 14:19:50	2	LUC	292	0	
20/12/2010 15:28:42	1	LUC			

Chaque ligne représente une importation effectuée et rappelle pour chacune sa date d'importation (**Le**), le numéro d'ordre attribué (**N°**), l'utilisateur ayant effectué l'importation (**par**), le nombre d'articles ajoutés (**Art. Ajout**), le nombre d'articles modifiés (**Art. Maj**), le nombre de prix ajoutés (**Prix Ajout**), le nombre de prix modifiés (**Prix Maj**), le fournisseur des données source (Fournisseur), la création d'un modèle (**Modèle**), le numéro du modèle éventuellement utilisé (**N° modèle**) et finalement le nom du modèle créé (**Titre**).

Guide pratique

Sage BOB 50 propose un espace de travail permettant la récupération des données issues des tableaux d'Excel. Cet espace de travail, appelé **Importation des données externes**, vise à faciliter et simplifier vivement l'importation des données.

Dans ce guide, l'explication des diverses importations sont illustrées et développées étape par étape de manière à le rendre accessible à tous.

L'objectif étant de vous fournir une assistance pratique à l'importation des données, de sorte qu'aucune fonctionnalité concernant les récupérations, après la lecture de ce guide, ne présente plus aucun secret pour vous !

Le but de ce guide pratique est aussi de servir de « **document ressource** » pour d'autres ouvrages, qui solliciterai directement ou indirectement des précisions sur le sujet.