

# NF16146 — IMPORTATION DE RÉFÉRENCIER CLIENT

---

*Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)*

Ce programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.

## Sommaire

- 1 Licence
- 2 Accès au module
- 3 Identification des champs dans le fichier
- 4 Paramétrage du référencier
  - 4.1 Options d'importation du référencier
  - 4.2 Champs de données
- 5 Importation du référencier

# Licence

---

## Important !

**Cette fonctionnalité est soumise à une option spécifique dans la licence.**

Pour vérifier que vous avez le droit :

- Aller au menu `Utilitaires` > `Information sur la licence`
- La ligne `Spécifiques accordés` doit contenir : `ImpClient`

# Accès au module

---

Aller au menu Base de travail > Référencier et importation

- Paramétrage des référenciers et importation: paramétrer le référencier
- Importation de référenciers et importation: importer le fichier client suivant le référencier paramétré.

# Identification des champs dans le fichier

---

Il faut identifier chaque colonne du fichier client et noter sa position pour le paramétrage du référencier. Fichier exemple : [Média:FichierClients.csv](#) Exemple :

1	Identifiant
2	Nom
3	Prénom
4	Adresse
5	Code Postal
6	Ville
7	Mail
8	Téléphone portable
9	Sexe
10	Date de création
11	Magasin
12	Mémo
13	Jour de naissance
14	Mois de naissance
15	Année de naissance

## Paramétrage du référencier

- Se rendre dans Base de travail > Référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer
- Sélectionner le type d'importation Client

## Options d'importation du référencier

- Renseigner dans la liste de gauche les options d'importation du référencier

Exemple de référencier : [Média:Référencier.Xml](#)

Ici dans notre exemple 2 lignes à sauter, et fichier csv avec séparateur point-virgule :

Nom du paramètre	Valeurs
Calculer la clé des codes barres	Désactivé
Codage du fichier	Défaut (Code pasge ASCII du système actuel)
Codage du magasin identique	Désactivé
Codes bizarres	Désactivé
Construction codes barres	Désactivé
Format de construction codes barres	
Fusion d'entête	Désactivé
Ignore cr lf dans le fichier edi	Désactivé
Mappage magasins	
Ne pas modifier l'e-mail	Désactivé
Nombre de lignes à ignorer	2
Paramètre edi	
Séparateur de fichier	Point virgule
Type d'arrondi	
Type de date	Date du système
Type d'edi par défaut	
Type d'entête	
Type d'entête de ligne	

## Champs de données

- Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que

vous souhaitez récupérer.

Exemple de référencier : [Média:Référencier.Xml](#)

Champs	Colonne
Adresse 1	Adresse
Adresse 2	Adresse
Adresse 3	Adresse
Code postal	
Date de création du client	10
E-mail client	7
Identifiant	1
Jour 1	13
Magasin	11
Mémo	12
Mois 1	14
Nom client	2
Prénom client	3
Sexe	9
Téléphone portable	8
Ville	6

### A savoir :

**Attention, certaines informations (liste de diffusion ...) ne sont gérées que lors de la création du client et Les mises à jour doivent être gérées via les API.**

Champs	Information	Valeurs autorisées
<b>Adresse 1</b>	Adresse1	
<b>Adresse 2</b>	Adresse2	
<b>Adresse 3</b>	Adresse3	
<b>Année 1</b>	Dates	
<b>Année 2</b>	Dates	
<b>Année 3</b>	Dates	
<b>Bloc codes barres 0</b>		
<b>Bloc codes barres 1</b>		

<b>Bloc codes barres 2</b>		
<b>Bloc codes barres 3</b>		
<b>Chef de famille</b>	Chef de famille ou membre de la famille	Chef de famille : 1, Membre de la famille : 0. (A partir de la version 12).
<b>Code naf (ape)</b>		
<b>Code postal</b>	Adresse	
<b>Compte débiteur de départ</b>	Compte de départ	Numérique
<b>Critère 1</b>		Numérique
<b>Critère 2</b>		Numérique
<b>Critère 3</b>		Numérique
<b>Date de création de la carte</b>		
<b>Date de création du client</b>		
<b>Date de validité de la carte</b>		
<b>E-mail client</b>		
<b>Entête de ligne</b>		
<b>Fax sur l'adresse</b>	Adresse	
<b>Gencod</b>	Code barres de la carte de fidélité	
<b>Groupe famille</b>	<p>Code de la famille identique pour le chef et les membres de la même famille (vide sinon).</p> <p>Le fichier importé doit contenir le même "groupe famille" pour toutes les lignes client de la même famille et une ligne avec Chef de famille=1 et les autres lignes avec Chef de famille=0 (si aucun Chef de famille=0 ou 1, Polaris importe un chef et les autres sont membres).</p> <p><b>Ce code n'est pas enregistré dans Polaris donc le fichier doit contenir tous les membres de la famille</b> . En cas de réimportation d'un membre, le fichier doit contenir aussi le chef.</p> <p>A partir de la version 12.</p>	
<b>Identifiant</b>		
<b>Jour 1</b>	Jours des dates	
<b>Jour 2</b>		1 - 31
<b>Jour 3</b>		1 - 31
<b>Ld publicité par appel téléphonique</b>	Faux par défaut si non renseigné. Limitation : Seules les créations sont prévues par référencier client, les mises à jour des listes de diffusion de client existants doivent être gérées via les API.	Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".

<b>Ld publicité par courriel (e-mail)</b>	Faux par défaut si non renseigné. Limitation : Seules les créations sont prévues par référencier client, les mises à jour des listes de diffusion de client existants doivent être gérées via les API.	Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
<b>Ld publicité par courrier</b>	Faux par défaut si non renseigné. Limitation : Seules les créations sont prévues par référencier client, les mises à jour des listes de diffusion de client existants doivent être gérées via les API.	Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
<b>Ld publicité par sms/mms</b>	Faux par défaut si non renseigné. Limitation : Seules les créations sont prévues par référencier client, les mises à jour des listes de diffusion de client existants doivent être gérées via les API.	Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
<b>Magasin</b>		
<b>Mémo</b>		
<b>Mois 1</b>	Dates	
<b>Mois 2</b>		
<b>Mois 3</b>		
<b>Montant cadeaux sur la carte</b>	Carte de fidélité	
<b>Mot de passe</b>		
<b>Nom client</b>		
<b>Nombre d'articles sur la carte</b>	Carte de fidélité	
<b>Nombre de passages sur la carte</b>	Carte de fidélité	
<b>Nombre de points sur la carte</b>	Carte de fidélité	
<b>Nombre total d'articles avec la carte</b>	Carte de fidélité	
<b>Nombre total de passages avec la carte</b>	Carte de fidélité	
<b>Pays</b>		
<b>Pourcentage de remise sur la carte</b>		
<b>Prénom client</b>		
<b>Raison sociale</b>		
<b>Sexe</b>		
<b>Siret</b>		
<b>Somme des ventes sur la carte</b>	Carte de fidélité	



<b>Somme totale des ventes avec la carte</b>	Carte de fidélité	
<b>Téléphone fixe</b>		
<b>Téléphone portable</b>		
<b>Téléphone sur l'adresse</b>		
<b>Type de carte</b>		
<b>Ville</b>		

# Importation du référencier

---

- Se rendre dans Base de travail > Référencier et importation > Importation de référenciers et importation > Onglet "Client".
- Sélectionner le référencier puis le fichier à importer.
- Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le Magasin par défaut.