

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 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
- 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	

- 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

Champs de données

Champs	Information	Valeurs autorisées
Adresse 1	Adresse1	
Adresse 2	Adresse2	
Adresse 3	Adresse3	
Année 1	Dates	
Année 2	Dates	
Année 3	Dates	
Bloc codes barres 0		
Bloc codes barres 1		
Bloc codes barres 2		
Bloc codes barres 3		
Chef de famille	Chef de famille ou membre de la famille	Chef de famille : 1, Membre de la famille : 0
Code naf (ape)		
Code postal	Adresse	
Compte débiteur de départ	Compte de départ	Numérique
Critère 1		Numérique
Critère 2		Numérique

Critère 3		Numérique
Date de création de la carte		
Date de création du client		
Date de validité de la carte		
E-mail client		
Entête de ligne		
Fax sur l'adresse	Adresse	
Gencod	Code barres de la carte de fidélité	
Groupe famille	<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). Ce code n'est pas enregistré dans Polaris donc le fichier doit contenir tous les membres de la famille.</p>	
Identifiant		
Jour 1	Jours des dates	
Jour 2		1 - 31
Jour 3		1 - 31
Ld publicité par appel téléphonique	A partir de la 11.05. Faux par défaut si non renseigné.	Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
Ld publicité par courriel (e-mail)	A partir de la 11.05. Faux par défaut si non renseigné.	Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
Ld publicité par courrier	A partir de la 11.05. Faux par défaut si non renseigné.	Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
Ld publicité par sms/mms	A partir de la 11.05. Faux par défaut si non renseigné.	Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
Magasin		
Mémo		
Mois 1	Dates	
Mois 2		
Mois 3		

Montant cadeaux sur la carte	Carte de fidélité	
Mot de passe		
Nom client		
Nombre d'articles sur la carte	Carte de fidélité	
Nombre de passages sur la carte	Carte de fidélité	
Nombre de points sur la carte	Carte de fidélité	
Nombre total d'articles avec la carte	Carte de fidélité	
Nombre total de passages avec la carte	Carte de fidélité	
Pays		
Pourcentage de remise sur la carte		
Prénom client		
Raison sociale		
Sexe		
Siret		
Somme des ventes sur la carte	Carte de fidélité	
Somme totale des ventes avec la carte	Carte de fidélité	
Téléphone fixe		
Téléphone portable		
Téléphone sur l'adresse		
Type de carte		
Ville		

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.