



Guide général

AJOUT DE COLONNES DANS LES IMPORTS

Version 4.6

Numéro de révision : 1

Date de publication : novembre 2021

Auteur : Équipe documentation

Copyright © 2006-2021 Akuiteo S.A.S. Tous droits réservés.

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, serait illicite et constituerait une contrefaçon. La loi n'autorise que les copies ou reproductions réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à l'utilisation collective, d'une part, et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration.

L'appellation et les logos Akuiteo sont des marques déposées de la société Akuiteo S.A.S. Toute utilisation de ces marques sans autorisation de la société Akuiteo S.A.S. est interdite.

Visitez : <http://www.akuiteo.com> et <http://www.akuiteo.com/blog/>

Table des Matières

1	Préface	4
1.1	Révisions	4
1.2	Support	4
2	Introduction	5
3	Ajouter une nouvelle colonne dans un modèle d'import	6
4	Identifier la syntaxe à utiliser	7
4.1	Identifier le nom du champ	7
4.2	Identifier si la colonne peut être ajoutée dans l'import	8
4.2.1	Syntaxe de type [module."nom_du_champ"]	8
4.2.2	Syntaxe de type [contexte.module."nom_du_champ"]	9
4.2.3	Syntaxe de type ["nom_du_champ"]	11
5	Syntaxes par modèle d'import	12
5.1	Achats	12
5.2	Affaires	12
5.3	Comptabilité	13
5.4	Ressources	13
5.5	Support	14
5.6	Tiers	14
5.7	Tranverse	15
5.8	Trésorerie	15
5.9	Ventes	16

1 Préface

1.1 RÉVISIONS

Révision 1

Publiée en novembre 2021

1.2 SUPPORT

Akuiteo S.A.S. attache une grande importance à votre satisfaction.

Pour nous faire part de vos retours ou contacter le support, visitez la page :

<https://www.akuiteo.fr/akuiteo.clients/>

2 Introduction

Les modèles d'import disponibles dans Akuiteo comprennent chacun un certain nombre de colonnes. Il est possible d'ajouter des colonnes pour importer des données supplémentaires.

Ces colonnes sont ajoutées en utilisant une syntaxe spécifique. Cette syntaxe est propre à chaque type d'import et plusieurs syntaxes différentes peuvent être utilisées pour le même type d'import.

Exemple

La syntaxe pour le modèle d'import d'une commande client est différente pour ajouter un champ de l'en-tête (**[contexte.commandeCli."nom_du_champ"]**) et un champ des lignes de commande (**[ligne."nom_du_champ"]**).

Ce document explique comment ajouter une colonne pour un champ avec des caractères alphanumériques ou avec une liste d'aide fonctionnelle créée avec un mot-clé. Pour les champs avec des listes d'aide progiciels ou dans les cas où la syntaxe ne peut pas être appliquée, veuillez contacter votre chef de projet Akuiteo.

3 Ajouter une nouvelle colonne dans un modèle d'import

Astuce

Pensez à ôter la protection de la feuille pour pouvoir insérer une nouvelle colonne dans le fichier d'import.

- 1 Dans le fichier Excel du modèle d'import souhaité, insérez une nouvelle colonne.

Note

L'emplacement et la mise en forme de cette nouvelle colonne n'ont pas d'importance. Si la nouvelle colonne est mise en forme comme une colonne obligatoire par exemple, cela n'aura aucun impact lors de l'import.

- 2 Dans l'en-tête de la colonne, renseignez la syntaxe correspondant au type du modèle et au champ à ajouter. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Identifier la syntaxe à utiliser](#) (p. 7) et à la liste des [Syntaxes par modèle d'import](#) (p. 12).

[facture.complement]			
B	C	D	E
FF_DATE	[facture.complement]	FF_FO_CODE_FOURNISSEUR	FF_FO_REFERENCE_FOURNISSEUR

- 3 Remplissez le fichier d'import en ajoutant les valeurs correspondantes dans la nouvelle colonne, puis importez ce fichier dans Akuiteo depuis l'Application Desktop.

↳ Les valeurs ajoutées dans la nouvelle colonne sont importées dans Akuiteo.

4 Identifier la syntaxe à utiliser

DMF	09**** ADMINISTRATEUR
-----	-----------------------

4.1 IDENTIFIER LE NOM DU CHAMP

Pour chaque syntaxe, le "**nom_du_champ**" doit être remplacé par le nom du champ à ajouter en colonne dans le fichier d'import.

Pour trouver le nom du champ souhaité :

- 1 Depuis l'Application Desktop, passez en mode paramétrage en utilisant les raccourcis clavier suivants :
 - CTRL + Alt + P sous Windows
 - CTRL + options + P sous Mac
- 2 Ouvrez une pièce de gestion du même type que le fichier d'import.
- 3 Survolez le champ souhaité pour afficher son tooltip.
↳ Le nom du champ est la chaîne de caractères qui suit le dernier point dans la première ligne du tooltip.

Astuce

Le nom du champ correspond au nom de la colonne affiché dans la deuxième ligne du tooltip :
Colonne:PREFIXE_NOMDUCHAMP.

Différents exemples pour retrouver le nom d'un champ :

1. Dans cet exemple, le nom du champ **Numéro** est **numero**. La syntaxe à utiliser serait donc :
[facture.numero]

ions générales

Numéro	FF2000055	Journal	AC*	<input type="checkbox"/> Interne
Libellé		Numéro - FACTURE_FOURNISSEUR#CtxFactureFournisseur.facture.numero Table:F_FACTURESFOU,Colonne:FF_NUMERO		
Date	31/03/2020			
fournisseur	31/03/2020	<input type="checkbox"/> Abonnement		

2. Dans cet exemple, le nom du champ est **dtemission**. La syntaxe à utiliser serait donc :
[dtemission]

02/04/2020 13:24	
* 2 : N	Date de réception - DEMANDE.SUPPORT_DEMANDE#CtxDemande.demande.dtemission Table:G_FICMAINT,Colonne:GMFM_DTEMISSION
Non qualifié	

3. Dans cet exemple, le nom du champ **Produit facturé** est `codeProduitFini` :

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Modèle: FACGES
- Nom: Infos Facturation maintenance
- Prorata: Mois entamé=dû
- Produit facturé: CC

A tooltip for the 'Produit facturé' field shows the code: `Code du produit vendu - CONTRAT_SIMPLIFIE#PrestationSimplifiee.codeProduitFini`.

Note

Si la table et la colonne ne sont pas affichées dans le tooltip d'un champ (comme pour l'exemple avec le champ **Produit facturé**), contactez votre chef de projet Akuteo pour pouvoir ajouter cette colonne dans un fichier d'import.

4.2 IDENTIFIER SI LA COLONNE PEUT ÊTRE AJOUTÉE DANS L'IMPORT

Pour identifier si un champ peut être ajouté ou non en colonne dans un modèle d'import, il faut comparer la syntaxe à utiliser pour l'ajout avec le code du champ.

Note

Dans le cas où la méthode standard pour ajouter une colonne ne peut pas être appliquée, contactez votre chef de projet Akuteo.

4.2.1 Syntaxe de type `[module."nom_du_champ"]`

Pour le modèle d'import **Affaires**, la syntaxe à utiliser pour ajouter une colonne est : `[affaire."nom_du_champ"]`

Depuis l'Application Desktop en mode paramétrage, observez les codes des premiers champs de l'onglet principal d'une fiche affaire :

The screenshots show the following field values and their corresponding tooltips:

- Code d'appel:** A_17F80A4E. Tooltip: `Code - AFFAIRE#CtxAffaire.affaire.codeAffaire`
- Budget:** 0,00. Tooltip: `Budget - AFFAIRE#CtxAffaire.affaire.montant` and `Table:F_AFFAIRES,Colonne:AF_MONTANT`
- Code état:** PRO. Tooltip: `Production - AFFAIRE#CtxAffaire.affaire.codeEtat` and `Table:F_AFFAIRES,Colonne:AF_CODE_ETAT`

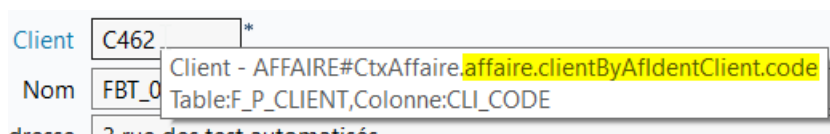
On peut donc en déduire la correspondance suivante :

Syntaxe pour import	Code du champ
affaire	affaire
"nom_du_champ"	codeAffaire / montant / codeEtat

Pour ajouter les champs sur les captures d'écran, il faudrait donc utiliser les syntaxes suivantes :

- **[affaire.codeAffaire]**
- **[affaire.montant]**
- **[affaire.codeEtat]**

Cas où le champ ne peut pas être ajouté :



Pour le champ **Client** d'une fiche affaire, en comparant la syntaxe avec le code du champ, on s'aperçoit que ce code comprend un niveau supplémentaire :

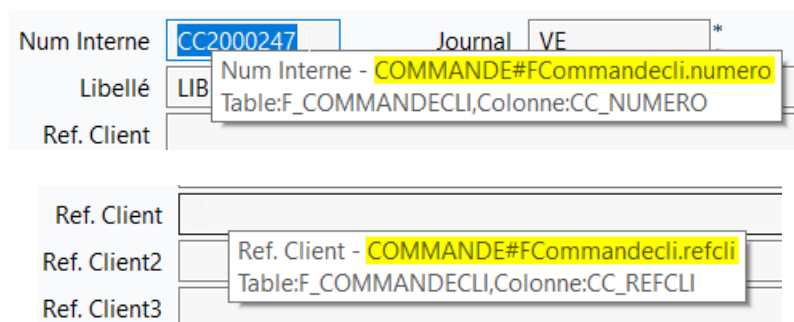
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Syntaxe pour import ([affaire."nom_du_champ"])	affaire	"nom_du_champ"	
Code du champ	affaire	clientByAfIdentClient	code

↳ Le chemin utilisé pour le code du champ comprend un niveau supplémentaire : la méthode standard pour ajouter une colonne ne peut donc pas être appliquée.

4.2.2 Syntaxe de type [contexte.module."nom_du_champ"]

Pour le modèle d'import **Commandes clients**, la syntaxe à utiliser pour ajouter une colonne de l'entête est : **[contexte.commandeCli."nom_du_champ"]**

Depuis l'Application Desktop en mode paramétrage, observez les codes des premiers champs dans l'**Entête** d'une commande client :



Date Commande 02/04/2020 Date réf. client / /

N° Tabfac Date Commande - COMMANDE#FCommandecli.date
Table:F_COMMANDECLI,Colonne:CC_DATE

Mode tarif

On peut donc en déduire la correspondance suivante :

Syntaxe pour import	Syntaxe du nom de champ
contexte	COMMANDE
commandeCli	FCommandecli
"nom_du_champ"	numero / refcli / date

Pour ajouter les champs sur les captures d'écran, il faudrait donc utiliser les syntaxes suivantes :

- [contexte.commandeCli.numero]
- [contexte.commandeCli.refcli]
- [contexte.commandeCli.date]

Cas où le champ ne peut pas être ajouté :

1. Pour le champ **Dépôt** d'une commande client, en comparant la syntaxe avec le code du champ, on s'aperçoit que ce code comprend un niveau supplémentaire :

Dépôt Etablissement

Devise

Dépôt - COMMANDE#FCommandecli.stDepot.codeDepot
Table:F_ST_DEPOT,Colonne:STDP_CODE_DEPOT

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Syntaxe pour import ([contexte.commandeCli."nom_du_champ"])	contexte	commandeCli	"nom_du_champ"	
Code du champ	COMMANDE	FCommandecli	stDepot	codeDepot

↳ Le chemin utilisé pour le code du champ comprend un niveau supplémentaire : la méthode standard pour ajouter une colonne ne peut donc pas être appliquée.

2. Pour le champ **Client** d'une commande client, on s'aperçoit que le code du champ ne correspond pas aux autres codes :

Client FBT_0402131534

COMMANDE#FPClient.personne.nomAppel
Table:P_PERSONNE,Colonne:BPP_NOM_APPEL

↳ Le chemin renvoie vers l'objet client **FPClient** et non pas vers **FCommandecli** : la méthode standard pour ajouter une colonne ne peut donc pas être appliquée.

4.2.3 Syntaxe de type ["nom_du_champ"]

Pour le modèle d'import **Demandes**, la syntaxe à utiliser pour ajouter une colonne est : **["nom_du_champ"]** (Table G_FICMAINT)

Lorsque la syntaxe comprend uniquement le "nom_du_champ", la table est également précisée pour identifier les colonnes qui peuvent être ajoutées :

Références client

Codes : Err / Reg

Réception

Interne

Référence client 1 - DEMANDE.SUPPORT_DEMANDE#CtxDemande.demande.refClient

Table:G_FICMAINT, Colonne:GMFM_REF_CLIENT

10/04/2020 13:24

Votes

Candidate FAQ

Dernière relance

Votes - DEMANDE.SUPPORT_DEMANDE#CtxDemande.demande.nbVote

Table:G_FICMAINT, Colonne:GMFM_NB_VOTE

ables

Pour ajouter les champs sur les captures d'écran, il faudrait donc utiliser les syntaxes suivantes :

- **[refClient]**
- **[nbVote]**

Cas où le champ ne peut pas être ajouté :

Pour le champ **Version** d'une demande support, la table est **G_PRD_VERSION** et non pas **G_FICMAINT** : la méthode standard pour ajouter une colonne ne peut donc pas être appliquée.

Version

INTRA

Révision

1.0.0

Version corrective - DEMANDE.SUPPORT_DEMANDE#CtxDemande.demande.prVersionByGmfmGmpvReponse.code

Table:G_PRD_VERSION, Colonne:GMPV_CODE

ocalisati

Site

AKIITEQ SAS // AKIITEQ

5 Syntaxes par modèle d'import

Important

La syntaxe pour ajouter une colonne est sensible à la casse.

5.1 ACHATS

Cotations / commandes fournisseur	Pour l'en-tête : [commandefou."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligneCommandePourLivraison.lignecomfou."nom_du_champ"]
Commandes fournisseur simplifiées	[ligneCommandePourLivraison.lignecomfou."nom_du_champ"]
Tableaux de facturation fournisseur	Pour l'en-tête : [tabFac."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligneTabFac."nom_du_champ"]
Réceptions	Import soumis au DMF 020417 VENTES LIVRAISON IMPORTER Pour l'en-tête : [approvisionnement."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligneApprovisionnement."nom_du_champ"]
Factures fournisseur	Pour l'en-tête : [facture."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligneFac."nom_du_champ"]
Notes de frais	Pour l'en-tête : [ndf."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligneNdf."nom_du_champ"]
Produits achetés	Pour l'en-tête : [produitfini."nom_du_champ"] Pour les références fournisseur : [tarif."nom_du_champ"]
Références fournisseur	["nom_du_champ"] (Table F_TARIF)

5.2 AFFAIRES

Affaires	[affaire."nom_du_champ"]
Affaires multi-clients	["nom_du_champ"] (Table F_AFF_CLIENT)
Historique rattachement des charges / produits	["nom_du_champ"] (Table F_HISTO_RAT_PERIODE)
Historique reconnaissance CA	["nom_du_champ"] (Table F_HISTO_CA)
Lots - Sous-lots - Tâches	Pour les lots : [lot."nom_du_champ"]

	Pour les sous-lots : [ssLot."nom_du_champ"] Pour les tâches : [tache."nom_du_champ"]
Marchés	[marche."nom_du_champ"]
Plannings	["nom_du_champ"] (Table F_PLANNING)
Plannings absences	["nom_du_champ"] (Table F_PLANNING)
Sous-traitance	["nom_du_champ"] (Table F_AFF_SSTRAIT)
Temps	["nom_du_champ"] (Table F_FICHES)

5.3 COMPTABILITÉ

Compte résultat	Aucun ajout possible
Comptes	["nom_du_champ"] (Table F_COMPTESCG)
Écritures	Pour l'en-tête : [ecriture."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligne."nom_du_champ"]
Immobilisations	[immobilisation."nom_du_champ"]
Taux des devises	["nom_du_champ"] (Table F_MONNAIES)

5.4 RESSOURCES

Absences	["nom_du_champ"] (Table F_COLL_CDEM)
Collaborateurs	[ctxCollaborateur.collaborateur."nom_du_champ"]
Collaborateurs liés	["nom_du_champ"] (Table F_COLLAB_RELATION)
Compétences	["nom_du_champ"] (Table T_SAVOIR)
Droits acquis pour les absences	["nom_du_champ"] (Table F_COLL_CBUD)
Droits utilisateur	["nom_du_champ"] (Table T_PROFIL_UTILISATEUR)
Établissements	Pour l'en-tête : [etablissement."nom_du_champ"] Pour les coordonnées : [adresse."nom_du_champ"]
Historiques de situations (reprise)	Aucun ajout possible
Historiques de situations des collaborateurs	["nom_du_champ"] (Table F_COLL_SITU)
Liens compétences collaborateur	["nom_du_champ"] (Table F_COMPETENCE)
Profils	[profilUtilisateur."nom_du_champ"]

5.5 SUPPORT

Chéquiers	Pour l'en-tête : [chequier."nom_du_champ"] Pour la facturation : [jeton."nom_du_champ"] Pour les liens : [lnk."nom_du_champ"]
Contrats client / Prestations / Lignes	[contrat."nom_du_champ"]
Demandes	["nom_du_champ"] (Table G_FICMAINT)
Interventions	["nom_du_champ"] (Table G_ORDWRK)
Liens produit intervention	["nom_du_champ"] (Table F_LNK_PRD_INTER)
Lignes contrats de prestation fournisseur	[contrat."nom_du_champ"] [ligneContratEnCours.prdcat."nom_du_champ"] [ligneContratEnCours.prdcat.categorie."nom_du_champ"]
Parcs	[produitMaint."nom_du_champ"]
Produits modèles	[produitModele."nom_du_champ"]

5.6 TIERS

Autre tiers	[autreTiers."nom_du_champ"] [autreTiers.personne."nom_du_champ"] [adresse."nom_du_champ"]
Clients	[client."nom_du_champ"] [clientParam."nom_du_champ"] [client.personne."nom_du_champ"] [adresse."nom_du_champ"]
Contact client	[contexte.contactSiteClient."nom_du_champ"]
Contact fournisseur	[contexte.contact."nom_du_champ"] [contexte.contactParam."nom_du_champ"] [contexte.adresse."nom_du_champ"] [contexte.contactFournisseur."nom_du_champ"] [contexte.contactSiteFournisseur."nom_du_champ"] [contexte.contact.personne."nom_du_champ"] [contexte.contactDestChaineConverter."nom_du_champ"]

Contacts autres tiers	[contexte.contact."nom_du_champ"] [contexte.contactParam."nom_du_champ"] [contexte.adresse."nom_du_champ"] [contexte.contactAutreTiers."nom_du_champ"] [contexte.contactSiteAutreTiers."nom_du_champ"] [contexte.contact.personne."nom_du_champ"] [contexte.contactDestChaineConverter."nom_du_champ"]
Fournisseurs	[fournisseur."nom_du_champ"] [personne."nom_du_champ"] [adresse."nom_du_champ"]
Sites clients - Prospects	[siteClient."nom_du_champ"] [siteClient.adresse."nom_du_champ"] [siteClient.client."nom_du_champ"]
Sites fournisseur	[siteFournisseur."nom_du_champ"] [siteFournisseur.adresse."nom_du_champ"] [siteFournisseur.client."nom_du_champ"]

5.7 TRANVERSE

Configuration CRM	Aucun ajout possible
Événements	[evenement."nom_du_champ"]
RIB	["nom_du_champ"] (Table P_RIB)
Utilisateur	[utilisateur."nom_du_champ"]
Zones libres	Aucun ajout possible

5.8 TRÉSORERIE

Encaissement - Décaissement client - fournisseur	Pour l'en-tête : [encaissement."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligne."nom_du_champ"]
Mandats	["nom_du_champ"] (Table F_MANDAT)
Mouvements prévisionnels de trésorerie	[mvtTresoPrev."nom_du_champ"]
RAF contrôle budgétaire	Aucun ajout possible

5.9 VENTES

Devis	Pour l'en-tête : [contexte.commandeCli."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligne."nom_du_champ"]
Commandes client	Pour l'en-tête : [contexte.commandeCli."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligne."nom_du_champ"]
Tableaux de facturation client	Pour l'en-tête : [tabFac."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligneTabFac."nom_du_champ"]
Livraisons client	Pour l'en-tête : [livraison."nom_du_champ"] Pour le détail : [ligneLivraison."nom_du_champ"]
Factures client	Pour l'en-tête : [facture."nom_du_champ"] Pour les lignes : [ligneFac."nom_du_champ"]
Tarifs de base	[venteBaseRef."nom_du_champ"]
Tarifs client	[venteClientRef."nom_du_champ"]
Opportunités	[opportunité."nom_du_champ"]
Produits vendus	[produitfini."nom_du_champ"]
Journaux vente	[journal."nom_du_champ"]