

14.4 Assistant import

Créer un nouvel import

Allez dans **Outils > Assistant import > Nouvel import**. Étape 1 — Choisir le lot de données

Sélectionnez le module à importer (ex. Tiers) et cliquez sur l'icône Nouvel import.

Étape 1

Choisissez un lot prédéfini de données que vous désirez importer...

| Module/Application | Lot de données importables | |
|---------------------------|---|---|
| Utilisateurs & Groupes | Utilisateurs (employés ou non) et attributs | ➔ |
| Adhérents | Adhérents | ➔ |
| Tiers | Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs | ➔ |
| Tiers | Contacts/Adresses (de tiers ou libre) et attributs | ➔ |
| Tiers | Coordonnées bancaires des tiers | ➔ |
| Tiers | Commerciaux des Tiers (Affectation des Commerciaux aux Tiers) | ➔ |
| Propositions commerciales | Propositions commerciales | ➔ |
| Propositions commerciales | Ligne de proposition | ➔ |
| Commandes | Commandes | ➔ |
| Commandes | Lignes de commande de vente | ➔ |
| Fournisseurs | Commandes fournisseurs | ➔ |
| Fournisseurs | Lignes de bons de commande | ➔ |
| Fournisseurs | Factures fournisseur | ➔ |
| Fournisseurs | Lignes de facture fournisseur | ➔ |
| Projets ou Opportunités | Tâches des projets | ➔ |
| Ressources | Ressources | ➔ |
| Libellés/Catégories | Liens entre produits/services et tags/catégories | ➔ |

Figure 14.14 - Étape 1 — Choix du lot de données à importer

Étape 2 — Choisir le format Cliquez sur le pictogramme en fin de ligne pour sélectionner le format de fichier à importer.

Astuce : Téléchargez un exemple vierge en cliquant sur Télécharger un exemple vierge de fichier pour créer votre fichier d'import dans le bon format.

Nouvel import **Étape 1** Étape 2 Étape 3 **Étape 4**

| | |
|----------------------------------|---|
| Module | Tiers |
| Importer fichier dans la base de | Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs |

Informations sur le fichier source

| | |
|---------------------------|---|
| Format du fichier source | Csv |
| Options du fichier CSV | Séparateur de champs : <input type="text" value=","/> Encadrement des chaînes de textes : <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Modifier"/> |
| Fichier source à importer | 20170210105646-export_societe_1.csv |

Choisissez les champs du fichier source à importer et leur destination dans la base en les déplaçant vers le haut ou vers le bas via l'ancre , ou choisissez un profil d'import prédéfini:

| Champs dans le fichier source | Champs cibles dans la base Dolibarr (gras=obligatoire) |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 1 (<i>Id</i>) | => Société Nom |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 2 (<i>Nom</i>) | => Société État |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 3 (<i>État</i>) | => Société Client |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 4 (<i>Client</i>) | => Société Fournisseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 5 (<i>Fournisseur</i>) | => Société Code client |

Figure 14.17 - Étape 4 — Correspondance des champs

Étape 5 — Simulation puis import Cochez ou décochez Ne pas importer la première ligne du fichier source (si elle contient les en-têtes), puis cliquez sur Lancer la simulation de l'import. La simulation tente d'insérer en base en annulant toutes les opérations à la fin. Un rapport des erreurs est affiché.

Avertissement : Les erreurs lors de la simulation proviennent souvent de la première ligne si celle-ci correspond aux intitulés des champs. Décochez l'import de la première ligne dans ce cas.

Si aucune erreur n'est détectée, cliquez sur Lancer import final (définitif). Les données importées s'ajoutent aux données existantes.

Choisissez les champs du fichier source à importer et leur destination dans la base en les déplaçant vers le haut ou vers le bas via l'ancre , ou choisissez un profil d'import prédéfini:

| Champs dans le fichier source | Champs cibles dans la base Dolibarr (gras=obligatoire) |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 2 (<i>Nom</i>) | => Société Nom |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 3 (<i>État</i>) | => Société État |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 4 (<i>Client</i>) | => Société Client |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 5 (<i>Fournisseur</i>) | => Société Fournisseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 8 (<i>Code client</i>) | => Société Code client |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 9 (<i>Code fournisseur</i>) | => Société Code fournisseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 10 (<i>Compte comptable</i>) | => Société Compte comptable client |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 11 (<i>SupplierAccountancyCode</i>) | => Société Compte comptable fournisseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 12 (<i>Adresse</i>) | => Société Adresse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 13 (<i>Code postal</i>) | => Société Code postal |
| <input checked="" type="checkbox"/> Champ 14 (<i>Ville</i>) | => Société Ville |

Figure 14.18 - Étape 5 — Simulation de l'import

Nouvel import **Étape 1** Étape 2 Étape 3 Étape 4 **Étape 5**

| | |
|---|--|
| Module | Tiers |
| Importer fichier dans la base de | Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs |
| Informations sur le fichier source | |
| Format du fichier source | Csv |
| Options du fichier CSV | Séparateur de champs : , Encadrement des chaînes de textes : " |
| Fichier source à importer | 20170210105646-export_societe_1.csv |
| Nombre de lignes du fichier source | 162 |
| Début d'import à la ligne numéro | <input type="text" value="2"/> |
| Fin à la ligne numéro | <input type="text"/> |
| Clé à utiliser pour mettre à jour les données | <input type="text"/> |
| Informations sur les champs cibles | |
| Tables cibles | llx_societe |
| Champs cibles | Champ 2->s.nom, Champ 3->s.status, Champ 4->s.client, Champ 5->s.fournisseur, Champ 8->s.code_client, Champ 9->s.code_fournisseur, Champ 10->s.code_compta, Champ 11->s.code_compta_fournisseur, Champ 12->s.address, Champ 13->s.zip, Champ 14->s.town, Champ 15->s.fk_departement, Champ 17->s.fk_pays, Champ 18->s.phone, Champ 19->s.fax, Champ 20->s.url, Champ 21->s.email, Champ 29->s.tva_intra, Champ 31->s.note_private, Champ 32->s.note_public |

Vérifiez les paramètres d'import que vous avez défini. S'ils vous conviennent, cliquez sur le bouton "Lancer la simulation d'import" pour lancer une simulation d'import (aucune donnée ne sera modifiée, il s'agit dans un premier temps d'une simple simulation)...

Figure 14.19 - Résultat de la simulation

Nouvel import **Étape 1** Étape 2 Étape 3 Étape 4 **Étape 5**

| | |
|---|--|
| Module | Tiers |
| Importer fichier dans la base de | Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs |
| Informations sur le fichier source | |
| Format du fichier source | Csv |
| Options du fichier CSV | Séparateur de champs : , Encadrement des chaînes de textes : " |
| Fichier source à importer | 20170210105646-export_societe_1.csv |
| Nombre de lignes du fichier source | 162 |
| Début d'import à la ligne numéro | <input type="text" value="2"/> Modifier |
| Fin à la ligne numéro | <input type="text"/> Modifier |
| Clé à utiliser pour mettre à jour les données | Modifier |
| Informations sur les champs cibles | |
| Tables cibles | llx_societe |
| Champs cibles | Champ 2->s.nom, Champ 3->s.status, Champ 4->s.client, Champ 5->s.fournisseur, Champ 8->s.code_client, Champ 9->s.code_fournisseur, Champ 10->s.code_compta, Champ 11->s.code_compta_fournisseur, Champ 12->s.address, Champ 13->s.zip, Champ 14->s.town, Champ 17->s.fk_pays, Champ 18->s.phone, Champ 19->s.fax, Champ 20->s.url, Champ 21->s.email, Champ 29->s.tva_intra, Champ 31->s.note_private, Champ 32->s.note_public |

Aucune erreur

Nombre de lignes insérées: 161
 Nombre de lignes mises à jour: 0

Vérifiez le résultat de la simulation. Si tout est bon, lancez l'import définitif en base.
 Toutes les données seront chargées avec l'id d'importation suivante: **20170210113013**

Figure 14.20 – Résultat de l'import final

Astuce :

Pays : pensez à ajouter une colonne pays avec la valeur 1 (France) car l'import ne met pas de pays par défaut. Traçabilité : toutes les données importées reçoivent le champ import_key avec la date de l'import. En cas de problème, retrouvez facilement les lignes dans votre éditeur SQL.

Options cachées

Informations sur les champs cibles

| | |
|---------------|--|
| Tables cibles | llx_societe |
| Champs cibles | Champ 2->s.nom, Champ 3->s.status, Champ 4->s.client, Champ 5->s.fournisseur, Champ 8->s.code_client, Champ 9->s.code_fournisseur, Champ 10->s.code_compta, Champ 11->s.code_compta_fournisseur, Champ 12->s.address, Champ 13->s.zip, Champ 14->s.town, Champ 17->s.fk_pays, Champ 18->s.phone, Champ 19->s.fax, Champ 20->s.url, Champ 21->s.email, Champ 29->s.tva_intra, Champ 31->s.note_private, Champ 32->s.note_public |

Nombre de lignes importées avec succès : 161.
Nombre de lignes insérées: 161
Nombre de lignes mises à jour: 0

Le fichier a été importé sous le numéro d'import 20170210113313.

Vous pourrez retrouver les enregistrements issus de cet import dans votre base par un filtrage sur le champ import_key='20170210113313'.

Figure 14.21 – Options cachées de l'import

| Constante | Effet |
|-----------------------------|---|
| IMPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE | Délimiteur CSV (défaut : ,). Ex. IMPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE=; |
| IMPORT_CSV_FORCE_CHARSET | Encodage du fichier CSV (défaut : UTF-8). Ex. IMPORT_CSV_FORCE_CHARSET=ISO-8859-1 |

Revision #3

Created 2026-07-06 09:47:10 UTC by InfraS

Updated 2026-07-07 12:39:14 UTC by Fallinah