



NOTICE G-ECONOMAT

Mise à jour des articles

					
G-ECONOMAT	G-BUDGET	G-MAT	G-CONTRATS	G-INTERV	G-RESERV
Achats, stocks, statistiques, contrôle de gestion	Gestion des engagements de dépenses et suivi des paiements	Gestion de l'inventaire des matériels	Suivi des contrats fournisseurs et alertes	Gestion d'interventions et travaux	Réservation de véhicules, salles, matériels et gestion du parc



52, avenue de Cournon 63170 AUBIERE
04.73.28.52.46 @ albatec@albatec.fr www.albatec.fr

SOMMAIRE

I. Préparer le fichier d'import	3
II. Lancer la procédure	3
1. Paramétrage de l'import	3
2. Lancement de la mise à jour des fiches.....	4

I. PREPARER LE FICHIER D'IMPORT

 **Attention, cette procédure est irréversible**

Le fichier doit être au format csv et ne doit contenir des données que d'un seul fournisseur.

Si vous souhaitez mettre à jour les informations de fournisseurs différents, vous devez obligatoirement lancer autant de fois la procédure que de fournisseurs.

II. LANCER LA PROCEDURE

La procédure est à lancer depuis la liste des articles > Mise à jour articles Ou depuis le menu Outils > Mise à jour articles



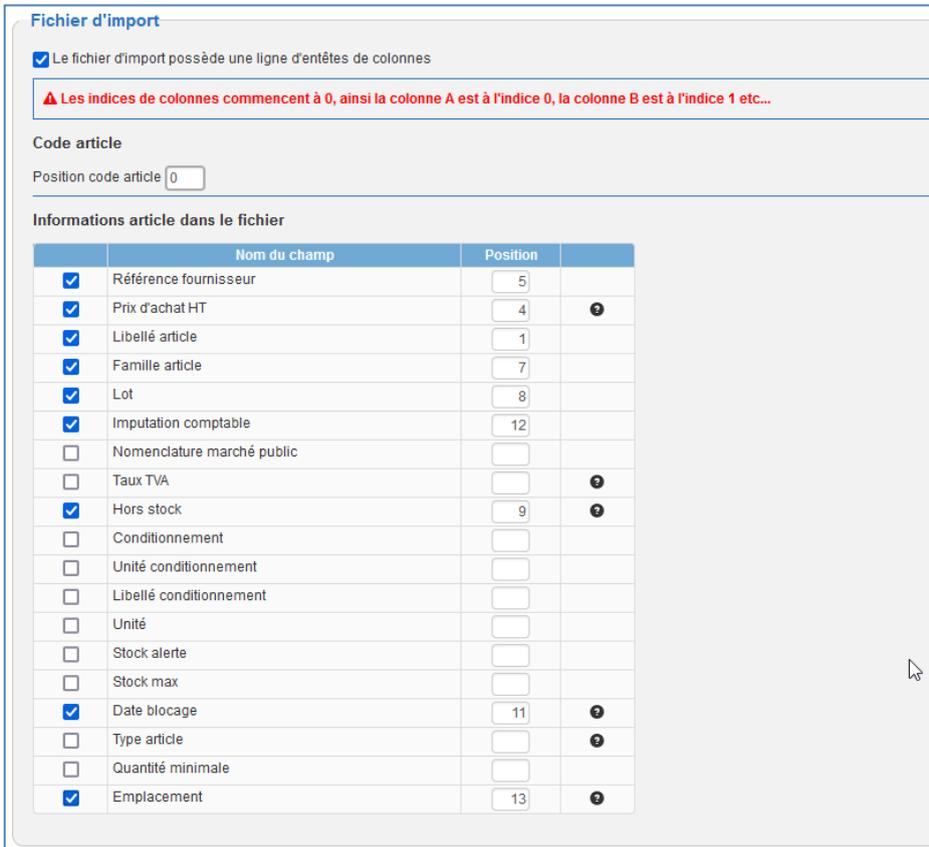
The screenshot shows the 'Gestion des articles' interface. At the top right, there are three buttons: 'Supprimer des articles', 'Créer un article', and 'Mise à jour articles'. The 'Mise à jour articles' button is highlighted with a red box. Below the buttons is a search section with fields for 'Code', 'Libellé', 'Famille', 'Articles bloqués', 'Fournisseur', 'Référence', and 'Article hors stock'. There are also checkboxes for 'Termes exacts' and 'Résultats par page' set to 50. A 'Rechercher' button is at the bottom right.

1. Paramétrage de l'import

Vous devez sélectionner les informations que vous souhaitez mettre à jour et indiquer la position des champs dans votre fichier csv.

Seuls les champs indiqués dans cet écran seront pris en compte pour la mise à jour de vos fiches articles. Les autres colonnes du fichier seront ignorées.

Si une colonne est indiquée comme « à prendre en compte » et que son contenu est vide, le champ de la fiche article sera forcé à vide.



The screenshot shows the 'Fichier d'import' configuration screen. It includes a checkbox for 'Le fichier d'import possède une ligne d'entêtes de colonnes' and a warning message: 'Les indices de colonnes commencent à 0, ainsi la colonne A est à l'indice 0, la colonne B est à l'indice 1 etc...'. Below is the 'Code article' section with a 'Position code article' field set to 0. The main section is 'Informations article dans le fichier', which contains a table with columns for 'Nom du champ', 'Position', and a status indicator (checkbox or question mark).

	Nom du champ	Position	
<input checked="" type="checkbox"/>	Référence fournisseur	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	Prix d'achat HT	4	?
<input checked="" type="checkbox"/>	Libellé article	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Famille article	7	
<input checked="" type="checkbox"/>	Lot	8	
<input checked="" type="checkbox"/>	Imputation comptable	12	
<input type="checkbox"/>	Nomenclature marché public		
<input type="checkbox"/>	Taux TVA		?
<input checked="" type="checkbox"/>	Hors stock	9	?
<input type="checkbox"/>	Conditionnement		
<input type="checkbox"/>	Unité conditionnement		
<input type="checkbox"/>	Libellé conditionnement		
<input type="checkbox"/>	Unité		
<input type="checkbox"/>	Stock alerte		
<input type="checkbox"/>	Stock max		
<input checked="" type="checkbox"/>	Date blocage	11	?
<input type="checkbox"/>	Type article		?
<input type="checkbox"/>	Quantité minimale		
<input checked="" type="checkbox"/>	Emplacement	13	?

2. Lancement de la mise à jour des fiches

Une fois le paramétrage des éléments à traiter enregistré, vous devez sélectionner le fournisseur auquel devront être affectées les informations d'achat indiquées dans le fichier d'entrée.

La case à cocher « Fournisseur principal » permet d'indiquer que le fournisseur choisit deviendra le fournisseur par défaut de cet article. Si vous ne cochez pas cette case, le fournisseur indiqué à ce jour comme principal sur votre fiche article sera conservé.

Mise à jour des articles d'un fournisseur

Fournisseur :

Fournisseur principal



Importer le fichier au format CSV
C:\fakepath\fournisseur 907.csv

Options / configuration

Possède une ligne d'entêtes de colonne : **oui**

Champ sur lequel porte la recherche : Code article
Position colonne dans le fichier : **Colonne A - Position 0**

Champs du fichier	Colonne	Position
Référence fournisseur	F	5
Prix d'achat HT	E	4
Libellé article	B	1
Famille article	H	7
Lot	I	8
Imputation comptable	M	12
Hors stock	J	9
Date blocage	L	11
Emplacement	N	13

Une fois le traitement terminé, un écran récapitulatif indiquera les changements effectués et les éventuels rejets du fichier avec le motif de ce rejet.

Récapitulatif de la mise à jour des articles d'un fournisseur

Fournisseur
Code : 0000907
Nom : COULEUR DE TOLLENS

Filter par le statut :

Code	Désignation	Description	Réf. fournisseur	Opération(s)			Statut
				Référence fournisseur	Ancienne valeur	Nouvelle valeur	
ACET001	Acétone - 1L			Référence fournisseur			MAJ OK
				Prix d'achat HT	0	0	
				Libellé article	Acétone - 1L	Acétone - 1L	
				Famille article	PEINTURE, DILUANT ET ASSOCIE	PEINTURE, DILUANT ET ASSOCIE	
				Lot	AUTRES FOURNITURES	AUTRES FOURNITURES	
				Imputation comptable	NATURE 60628	NATURE 60628	
				Hors stock	0	0	
CIRE001	Cire antiaquaire chêne moyen - Bidon 500 ml			Référence fournisseur			MAJ OK
				Prix d'achat HT	0	0	
				Libellé article	Cire antiaquaire chêne moyen - Bidon 500 ml	Cire antiaquaire chêne moyen - Bidon 500 ml	
				Famille article	PEINTURE, DILUANT ET ASSOCIE	PEINTURE, DILUANT ET ASSOCIE	
				Lot	AUTRES	AUTRES	

Articles : 5 lus, 0 ajouté, 5 modifiés, 0 rejeté

Ce récapitulatif peut être édité et exporté sous Excel.