

# DOCUMENTATION TECHNIQUE

Module SDK - Avril 2021

## Sommaire

<b>Introduction</b>	<b>4</b>
<b>Lignes de commandes communes aux logiciels Open Line</b>	<b>5</b>
Mode d'affichage	5
Ouverture d'un dossier	6
Ouverture d'un dossier	7
Sauvegarde d'un dossier	8
Sauvegarde de tous les dossiers	8
Restauration de tous les dossiers	9
Mise à jour de dossier	10
Export du schéma de la base de données	11
Exécution de plusieurs lignes de commandes	12
A propos...	13
<b>Lignes de commandes Gestion Commerciale</b>	<b>13</b>
Import	13
Export	19
Export PDF	24
Export CSV	26
Transfert de documents	27
Impression d'une fiche	28
Ouverture d'une fiche	30
<b>Lignes de commandes Bâtiment</b>	<b>33</b>
Import	33
Export	38
Export PDF	43
Export CSV	45
Transfert de documents	47
Impression d'une fiche	48
Ouverture d'une fiche	50
<b>Lignes de commandes Comptabilité</b>	<b>52</b>
Import	52
Import V3	54
Import CFONB	54
Import QIF	55
Export	55
Export PDF	56
Impression d'une fiche	58
Ouverture d'une fiche	59
Export des liasses fiscales	60

<b>Lignes de commandes CRM</b>	<b>61</b>
Import	61
Export	63
Export PDF	65
Impression d'une fiche	66
Ouverture d'une fiche	67
Levée d'une fiche	68
<b>Lignes de commandes Paie</b>	<b>70</b>
Mise à jour des paramètres	70
Saisie des absences	70
Saisie des variables en avance	72
<b>Annexe 2 : Structure des fichiers d'import de documents</b>	<b>75</b>
<b>Annexe 3 : Structures des fichiers d'import V3</b>	<b>79</b>
<b>Annexe 4 : Exemples de lignes de commandes complètes</b>	<b>80</b>
<b>Annexe 5 : Structure des fichiers d'import de documents d'acompte</b>	<b>82</b>

## 1. Introduction

Depuis les versions 3.1 de Gestion Commerciale et de Comptabilité Open Line, et les versions 3.0 de CRM Open Line, il est possible d'interagir avec l'application au moyen de lignes de commandes.

Les lignes de commandes permettent d'importer des données dans la base, de consulter des fiches ou d'en imprimer.

L'interaction avec le logiciel Open Line en lignes de commandes permet une prise en main facile et rapide de la fonctionnalité.

L'utilisation de lignes de commandes permet le développement d'outils pouvant interagir avec l'application dans n'importe quel langage de développement.

Pour accéder à un résumé de l'aide à l'utilisation des lignes de commandes, lancez l'invite de commande Windows puis tapez la commande suivante :

Exemple pour la Gestion Commerciale :

```
Chemin_de_l_application\EBP.Invoicing.Application.exe /Help
```

### **Avertissement :**

Il est fortement déconseillé d'accéder en écriture à la base de données par un autre moyen que l'application (imports disponibles) ou l'exécution de lignes de commandes (via le SDK), afin de respecter la cohérence des données.

N'hésitez pas à nous consulter pour valider techniquement vos projets d'intégration d'outils spécifiques à nos outils.

## 2. Lignes de commandes communes aux logiciels Open Line

### a. Mode d'affichage

Cette commande permet de définir un affichage graphique ou console.

#### I – Argument

/Gui

#### II – Options

Options	Valeurs	Notes
Paramètres	True	Affichage graphique : l'application est affichée
	False	Affichage console : l'application n'est pas affichée
	TrueNoActivate	Permet d'éviter qu'une application déjà lancée qui reçoit une commande voit sa fenêtre principale activée et mise en avant plan
	Chemin fichier log	Chemin du fichier de log de sortie <b>(seulement pour Gui=False)</b> Si le fichier existe déjà, il est écrasé et non complété

Remarque : Si l'argument /Gui n'est pas précisé, la ligne de commande sera exécutée avec un affichage graphique par défaut.

#### Exemples :

- Si vous souhaitez lancer l'aide concernant les lignes de commandes en mode graphique, avec ouverture du logiciel de comptabilité :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=True /Help
```

- Si vous voulez exécuter une ligne de commande sans ouverture du logiciel de Comptabilité et récupérer la sortie dans un fichier :

```
C:\...\EBP\Accounting.Application.exe /Gui=False;'c:\temp\log.txt' .....
```

Remarque : L'argument False est valide uniquement si l'application n'est pas déjà ouverte sur le poste. Dans le cas contraire, l'exécution de la ligne de commande se fera automatiquement en mode graphique.

## b. Ouverture d'un dossier

Cette commande vous permet d'ouvrir le raccourci que vous indiquerez avec son chemin complet en paramètre

### I – Argument

/Database (raccourci /D)

### II - Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Chemin du raccourci</b>	C:\...\Nom_dossier.ebp	Chemin complet du raccourci du dossier à ouvrir
<b>Utilisateur</b>	Nom de l'utilisateur du dossier	Optionnel
<b>Mot de passe</b>	Mot de passe de l'utilisateur du dossier	Optionnel

### **Attention :**

Cette commande doit obligatoirement être présente pour exécuter les commandes de l'application car il est primordial d'ouvrir un dossier avant d'exécuter un traitement. Auquel cas, l'application ne saura pas quel dossier utiliser et générera un message d'erreur.

Accès à l'aide de la commande Database sans ouverture de la Gestion Commerciale:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Database /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /D /?
```

### Exemples :

- Ouverture de mon dossier de Comptabilité à l'aide de la ligne de commandes :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Database= "C:\Users\.....\Documents\Demo
Compta 2012 4.2 FR PME.ebp"
```

- Ouverture de mon dossier de Gestion Commerciale avec l'utilisateur BH :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Database= "C:\Users\.....\Documents\Demo
Gestion 2012 4.2 FR PME.ebp";BH;password
```

### c. Ouverture d'un dossier

Cette commande vous permet d'ouvrir le raccourci que vous indiquerez avec son chemin complet en paramètre

#### **I – Argument**

/Database (raccourci /D)

#### **II - Options**

Options	Valeurs	Notes
<b>Chemin du raccourci</b>	C:\...\Nom_dossier.ebp	Chemin complet du raccourci du dossier à ouvrir
<b>Utilisateur</b>	Nom de l'utilisateur du dossier	Optionnel
<b>Mot de passe</b>	Mot de passe de l'utilisateur du dossier	Optionnel

#### **Attention :**

Cette commande doit obligatoirement être présente pour exécuter les commandes de l'application car il est primordial d'ouvrir un dossier avant d'exécuter un traitement. Auquel cas, l'application ne saura pas quel dossier utiliser et générera un message d'erreur.

Accès à l'aide de la commande Database sans ouverture de la Gestion Commerciale:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Database /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /D /?
```

#### **Exemples :**

- Ouverture de mon dossier de Comptabilité à l'aide de la ligne de commandes :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Database= "C:\Users\.....\Documents\Demo
Compta 2012 4.2 FR PME.ebp"
```

- Ouverture de mon dossier de Gestion Commerciale avec l'utilisateur BH :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Database= "C:\Users\.....\Documents\Demo
Gestion 2012 4.2 FR PME.ebp";BH;password
```

## d. Sauvegarde d'un dossier

Il est possible de sauvegarder un dossier qui a été créé depuis une application.

### I – Argument

/Backup (Raccourci /Bk)

### II – Options

Remarque: Chacune des lignes du tableau suivant doit être séparée par un point-virgule.

Options	Valeurs	Notes
Emplacement de la sauvegarde (obligatoire)	Ex: C:\backup\Backup.zip	Indique le chemin qui contiendra le fichier de sauvegarde
Compléments (facultatif)	Ex: Si le moteur de base de données figure sur un serveur: networkPath=\\serveur\partage	Ce paramètre est à renseigner en cas d'informations complémentaires concernant la base de données ou son moteur.

### III – Accès à l'aide de la commande

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Backup /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Bk /?
```

### IV – Exemples

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
/Gui=false "/Database=c:\dossier\raccourci.ebp;utilisateur;mdp"
"/Backup=c:\backup\backup.zip"
```

Dans l'exemple ci-dessus, nous n'avons renseigné que les paramètres obligatoires.

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
/Gui=false "/Database=c:\dossier\raccourci.ebp;utilisateur;mdp"
"/Backup=c:\backup\backup.zip;networkPath=\\serveur\partage"
```

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons renseigné les paramètres facultatifs.

**Dans tous les cas : La commande a été entourée par des guillemets.**

## e. Sauvegarde de tous les dossiers

Il est possible de sauvegarder tous les dossiers qui ont été créés depuis une application.

### I – Argument

/BackupAll (Raccourci /Ba)

### II – Options

Remarque: Chacune des lignes du tableau suivant doit être séparée par un point-virgule.

Options	Valeurs	Notes
<b>Emplacement de la sauvegarde (obligatoire)</b>	Ex: C:\BackupFolder\Backup.zip	Indique le chemin qui contiendra le fichier de sauvegarde
<b>La chaîne de connexion (obligatoire)</b>	La chaîne de connexion à la base de données	
<b>Le mot de passe du dossier (facultatif)</b>	Si au moins un des dossiers possède un mot de passe, alors cette chaîne est à renseigner	
<b>Compléments (facultatif)</b>	Ex: Si le moteur de base de données figure sur un serveur: networkPath=\\serveur\partage	Ce paramètre est à renseigner en cas d'informations complémentaires concernant la base de données ou son moteur.

### **III – Accès à l'aide de la commande**

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /BackupAll /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Ba /?
```

### **IV – Exemples**

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
"/BackupAll=C:\Backup\Backup.zip;providerid=7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756C
CACF|data source=server\ ebp |user id= userID |password=pwd |network
library=DbmsIpcn;"
```

Dans l'exemple ci-dessus, nous n'avons renseigné que les paramètres obligatoires.

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
"/BackupAll=C:\Backup\Backup.zip;providerid=7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756C
CACF|data source=server\ ebp |user id=userID |password=pwd |network
library=DbmsIpcn;mdp_admin;networkPath=\\serveur\partage"
```

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons renseigné les paramètres facultatifs.

**Dans tous les cas : La commande a été entourée par des guillemets.**

## **f. Restauration de tous les dossiers**

Il est possible de restaurer tous les dossiers qui ont été sauvegardés depuis la commande /BackupAll.

### **I – Argument**

/RestoreAll (Raccourci /Ra)

## II – Options

Remarque: Chacune des lignes du tableau suivant doit être séparée par un point-virgule.

Options	Valeurs	Notes
Emplacement de la sauvegarde à restaurer (obligatoire)	Ex: C:\BackupFolder\Backup.zip	Indique le chemin contenant le fichier de sauvegarde
La chaîne de connexion (obligatoire)	La chaîne de connexion à la base de données	
Le mot de passe du dossier (facultatif)	Si au moins un des dossiers possède un mot de passe, alors cette chaîne est à renseigner	
Compléments (facultatif)	Ex: Si le moteur de base de données figure sur un serveur: networkPath=\\serveur\partage	Ce paramètre est à renseigner en cas d'informations complémentaires concernant la base de données ou son moteur.

## III – Accès à l'aide de la commande

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /RestoreAll /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Ra /?
```

## IV – Exemples

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
"/RestoreAll=C:\Backup\Backup.zip;providerid=7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756
CCACF|data source=server\ebp|user id= userID|password=pwd|network
library=Dbmslpcn;"
```

Dans l'exemple ci-dessus, nous n'avons renseigné que les paramètres obligatoires.

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
"/RestoreAll=C:\Backup\Backup.zip;providerid=7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756
CCACF|data source=server\ebp|user id= userID|password=pwd|network
library=Dbmslpcn;mdp_admin;networkPath=\\serveur\partage"
```

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons renseigné les paramètres facultatifs.

**Dans tous les cas:** La commande a été entourée par des guillemets.

## g. Mise à jour de dossier

Il est possible de mettre à jour un dossier avec la commande /UpdateVersion

### I – Argument

/UpdateVersion (Raccourci /UV)

## II – Options

Remarque: Chacune des lignes du tableau suivant doit être séparée par un point-virgule.

Options	Valeurs	Notes
Raccourci	Ex: "C:\Users\Administrateur\Documents\EBP Demo Gestion 2014 6.1 FR Classic.ebp"	Chemin complet du raccourci
Sauvegarde (optionnel)	True (Valeur par défaut) : le dossier sera sauvegardé avant la mise à jour False : Le dossier ne sera pas sauvegardé avant la mise à jour	
Fichier de sauvegarde (optionnel si la sauvegarde rapide est paramétrée)	Ex: C:\BackupFolder\Backup.zip	Chemin complet du fichier de sauvegarde

## III – Accès à l'aide de la commande

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /UpdateVersion /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /UV /?
```

## IV – Exemples-

Mise à jour en mode console avec sauvegarde du dossier avant mise à jour

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false
/UpdateVersion=$DataPath\MonRaccourci.ebp>true;$DataPath\Sauvegardes\MaSauvegarde.zip
```

## **h. Export du schéma de la base de données**

Cette commande vous permet d'exporter le schéma de la base de données dans un fichier XML. Un paramètre optionnel vous permet de spécifier le mode d'export, simple ou détaillé (par défaut simple).

### I – Argument

/SerializeSchema (Raccourci /SS)

### II – Options

Options	Valeurs	Notes
---------	---------	-------

<b>Chemin de sortie</b>	C:\...\Schema	Répertoire où sera généré le xml du schéma de la base.
<b>Paramètres</b>	<b>Simple</b>	Schéma simple de la base de données
	<b>Detailed</b>	Schéma détaillé de la base de données

Accès à l'aide de la commande SerializeSchema sans ouverture de la Gestion Commerciale :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /SerializeSchema /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /SS /?
```

Exemple:

- Création du schéma simple de la base de données de la Gestion Commerciale :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /SerializeSchema="c:\temp\Schema";Simple
```

- Création du schéma détaillé de la base de données de CRM:

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /SerializeSchema="c:\temp\Schema";Detailed
```

Il est également possible de générer le schéma de la base de données depuis l'application en ouvrant l'assistant depuis le menu 'Outils/Exporter le schéma de l'application'.

### i. Exécution de plusieurs lignes de commandes

Cette commande vous permet d'exécuter un ensemble de lignes de commandes listées dans un fichier passé en paramètre.

#### I – Argument

/BatchFile (Raccourci /BF)

#### II – Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Chemin du fichier</b>	C:\...\CommandLines.txt	Chemin du fichier contenant les lignes de commandes

#### II – Format du fichier

Le fichier contenant les lignes de commandes doit contenir une ligne de commande par ligne. La première ligne doit obligatoirement être celle concernant l'ouverture du dossier (/Database).

Accès à l'aide de la commande BatchFile sans ouverture de la Gestion Commerciale :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /BatchFile /?
```

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /BF /?
```

Exemple :

- Exécution de 2 imports de commandes :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /BatchFile="c:\temp\Orders.txt"
```

- Contenu du fichier Orders.txt :

```
/Database=C:\Users\Username\Documents\RaccourciDuDossier.ebp  
/Import=c:\temp\Orders1.txt;SaleOrders;Commandes  
/Import=c:\temp\Orders2.txt;SaleOrders;Commandes
```

**Attention :**

Il ne faut pas mettre de guillemets dans les lignes de commande du fichier, auquel cas la commande /BatchFile ne s'exécutera pas. Même si les chemins de fichiers contiennent des espaces, ils seront gérés en interne. Par contre, il faut en mettre pour le chemin du fichier contenant les commandes, si celui-ci contient des espaces.

## j. A propos...

Cette commande permet d'ouvrir la fenêtre « A propos... » du logiciel.

### I – Argument

/About (Raccourci /A)

Exemple :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /About
```

## 3. Lignes de commandes Gestion Commerciale

### a. Import

Cette commande permet d'exécuter un import paramétrable.

**Attention :**

Pour réaliser un import, vous devez utiliser un modèle d'import préalablement créé depuis l'application en ouvrant l'assistant depuis le menu 'Outils/Imports paramétrables'. Les champs définis dans la structure du fichier d'import (voir Annexes [1](#) et [2](#)) devront ensuite respecter les champs définis dans ce modèle.

## I – Argument

/Import (Raccourci /Im)

## II - Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Fichier</b>	C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez importer
<b>Catégorie</b>	<p>Items <i>Articles</i></p> <p>StockItem <i>Article en stock</i></p> <p>ItemFamilies <i>Familles articles</i></p> <p>ItemSubFamilies <i>Sous-familles articles</i></p> <p>Rangeltems <i>Articles gammes</i></p> <p>Customers <i>Clients/Prospects</i></p> <p>CustomersAddresses <i>Adresses clients/Prospects</i></p> <p>CustomerFamilies <i>Familles clients/prospects</i></p> <p>CustomerSubFamilies <i>Sous-familles clients/prospects</i></p> <p>ThirdReference <i>Références article/client</i></p> <p>Suppliers <i>Fournisseurs</i></p> <p>SuppliersAdresses <i>Adresses fournisseurs</i></p> <p>SupplierItemPrices <i>Articles (informations fournisseurs)</i></p> <p>SupplierFamilies <i>Familles fournisseurs</i></p>	Catégories que vous pouvez importer

	<p>SupplierSubFamilies <i>Sous-familles fournisseurs</i></p> <p>SupplierThirdReference <i>Références article/fournisseur</i></p> <p>Contacts <i>Contacts</i></p> <p>Colleagues <i>Commerciaux/collaborateurs</i></p> <p>ColleagueFamilies <i>Familles commerciaux/collaborateurs</i></p> <p>SaleQuotes <i>Devis (Vente)</i></p> <p>SaleOrders <i>Commandes (Vente)</i></p> <p>SaleDelivery <i>Bons de livraison (Vente)</i></p> <p>SaleAmendments <i>Avenants (vente)</i></p> <p>SaleInvoices <i>Factures (vente)</i></p> <p>TemporarySaleInvoices <i>Factures en cours de rédaction (vente)</i></p> <p>SaleCreditMemo <i>Avoirs (Vente)</i></p> <p>TemporarySaleCreditMemo <i>Avoirs en cours de rédaction (Vente)</i></p> <p>PurchaseQuotes <i>Demandes de prix (Achat)</i></p> <p>PurchaseOrders <i>Commandes (Achat)</i></p> <p>PurchaseReceipt <i>Bons de réception (Achat)</i></p> <p>PurchaseInvoices <i>Factures (Achat)</i></p>	
--	--	--

	<p>PurchaseCreditMemo <i>Avoirs (Achat)</i></p> <p>PutAways <i>Bon d'entrée</i></p> <p>PickUp <i>Bons de sortie</i></p> <p>Inventories <i>Inventaires</i></p> <p>AssemblyRequests <i>Ordres de fabrication</i></p> <p>Assemblies <i>Bons de fabrication</i></p> <p>TransferRequests <i>Ordres de transfert</i></p> <p>TransferOrders <i>Bons de transfert</i></p> <p>SaleSettlements <i>Règlements client</i></p> <p>PurchaseSettlements <i>Règlements fournisseur</i></p> <p>Currencies <i>Devises</i></p> <p>Ecotaxes <i>Barème des éco-contributions</i></p> <p>ClassificationGroups <i>Groupes</i></p> <p>GeographicSectors <i>Secteurs géographiques</i></p> <p>RecoveredSaleDocuments <i>Historique de récupération (Vente)</i></p> <p>RecoveredPurchaseDocuments <i>Historique de récupération (Achat)</i></p> <p>CustomerPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire client</i></p> <p>SupplierPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire fournisseur</i></p>	
--	--	--

CustomerPriceLists <i>Tarif/Promotion client</i>	
SupplierPriceLists <i>Tarif/Promotion fournisseur</i>	
EcotaxCalculationBase <i>Base de calcul de l'éco-contribution</i>	
EcotaxFurniture <i>Eco-contribution mobilier</i>	
CustomerProduct <i>Produit client</i>	
CustomerProductFamily <i>Famille produit client</i>	
GuaranteeType <i>Type de garantie</i>	
MaintenanceContractFamily <i>Famille de contrat de maintenance</i>	
MaintenanceContractTemplates <i>Modèles de contrat de maintenance</i>	
Incidents <i>Suivis incident</i>	
MaintenanceContracts <i>Contrats de maintenance</i>	
PayrollScheduleTimeEvent <i>Saisie des temps et variables de paie</i>	
ScheduleEventTemplates <i>Modèles d'évènements</i>	
ScheduleEvent <i>Evènements</i>	
StandardTexts <i>Textes standards</i>	
Shipping <i>Frais de port</i>	
Vats <i>Taux de TVA</i>	
RangeTypes <i>Gammes</i>	

	<p>Competences <i>Compétences</i></p> <p>EquipmentTypes <i>Types de matériels</i></p> <p>Equipments <i>Matériels</i></p> <p>EquipmentsFamilies <i>Familles matériels</i></p> <p>Location <i>Emplacements</i></p> <p>Storehouse <i>Dépôts</i></p> <p>Users <i>Utilisateurs</i></p> <p>UserGroups <i>Groupes d'utilisateurs</i></p> <p>Deal <i>Affaires</i></p>	
<b>Modèle</b>	Modele_Import	Nom du modèle d'import qui a été créé dans le dossier.
<b>Action</b>	<p>Continue <i>Ignorer l'élément en erreur et continuer l'import</i></p> <p>Cancel <i>Annuler tout</i></p> <p>Stop <i>Arrêter tout</i></p>	Optionnel

Accès à l'aide de la commande Import sans ouverture de la Gestion Commerciale:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Import /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Im /?
```

Exemples:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
  /Import="c:\temp\customers.txt";Customers;ImportClients
(customer.txt est le nom du fichier d'import, Customers la catégorie à importer et
ImportClients le nom du modèle à utiliser)
```

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
  /Import="c:\temp\SaleOrders.txt";SaleOrders;ImportCommandes;Stop
(SaleOrders.txt est le nom du fichier d'import, SaleOrders la catégorie à importer,
ImportCommandes le nom du modèle à utiliser et Stop l'action à réaliser en cas
d'erreur)
```

## b. Export

Cette commande permet d'exécuter un export paramétrable.

**Attention :**

Pour réaliser un export, vous devez utiliser un modèle d'export préalablement créé depuis l'application en ouvrant l'assistant depuis le menu 'Outils/Exports paramétrables'

### I – Argument

/Export (Raccourci /Ex)

### II - Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Fichier</b>	C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez exporter
<b>Catégorie</b>	<i>Items Articles</i> <i>StockItem Article en stock</i> <i>ItemFamilies Familles articles</i> <i>ItemSubFamilies Sous-familles articles</i> <i>Rangeltems Articles gammes</i> <i>Customers Clients/Prospects</i> <i>CustomersAdresses Adresses clients/Prospects</i> <i>CustomerFamilies Familles clients/prospects</i>	Catégories que vous pouvez exporter

	<p>CustomerSubFamilies <i>Sous-familles clients/prospects</i></p> <p>ThirdReference <i>Références article/client</i></p> <p>Suppliers <i>Fournisseurs</i></p> <p>SuppliersAdresses <i>Adresses fournisseurs</i></p> <p>SupplierItemPrices <i>Articles (informations fournisseurs)</i></p> <p>SupplierFamilies <i>Familles fournisseurs</i></p> <p>SupplierSubFamilies <i>Sous-familles fournisseurs</i></p> <p>SupplierThirdReference <i>Références article/fournisseur</i></p> <p>Contacts <i>Contacts</i></p> <p>Colleagues <i>Commerciaux/collaborateurs</i></p> <p>ColleagueFamilies <i>Familles commerciaux/collaborateurs</i></p> <p>SaleQuotes <i>Devis (Vente)</i></p> <p>SaleOrders <i>Commandes (Vente)</i></p> <p>SaleDelivery <i>Bons de livraison (Vente)</i></p> <p>SaleAmendments <i>Avenants (vente)</i></p> <p>SaleInvoices <i>Factures (vente)</i></p> <p>TemporarySaleInvoices <i>Factures en cours de rédaction (vente)</i></p>	
--	---	--

	<p>SaleCreditMemo <i>Avoirs (Vente)</i></p> <p>TemporarySaleCreditMemo <i>Avoirs en cours de rédaction (Vente)</i></p> <p>PurchaseQuotes <i>Demandes de prix (Achat)</i></p> <p>PurchaseOrders <i>Commandes (Achat)</i></p> <p>PurchaseReceipt <i>Bons de réception (Achat)</i></p> <p>PurchaseInvoices <i>Factures (Achat)</i></p> <p>PurchaseCreditMemo <i>Avoirs (Achat)</i></p> <p>PutAways <i>Bon d'entrée</i></p> <p>PickUp <i>Bons de sortie</i></p> <p>Inventories <i>Inventaires</i></p> <p>AssemblyRequests <i>Ordres de fabrication</i></p> <p>Assemblies <i>Bons de fabrication</i></p> <p>TransferRequests <i>Ordres de transfert</i></p> <p>TransferOrders <i>Bons de transfert</i></p> <p>SaleSettlements <i>Règlements client</i></p> <p>PurchaseSettlements <i>Règlements fournisseur</i></p> <p>Currencies <i>Devises</i></p> <p>Ecotaxes <i>Barème des éco-contributions</i></p> <p>ClassificationGroups <i>Groupes</i></p>	
--	--	--

	<p>GeographicSectors <i>Secteurs géographiques</i></p> <p>RecoveredSaleDocuments <i>Historique de récupération (Vente)</i></p> <p>RecoveredPurchaseDocuments <i>Historique de récupération (Achat)</i></p> <p>CustomerPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire client</i></p> <p>SupplierPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire fournisseur</i></p> <p>CustomerPriceLists <i>Tarif/Promotion client</i></p> <p>SupplierPriceLists <i>Tarif/Promotion fournisseur</i></p> <p>EcotaxCalculationBase <i>Base de calcul de l'éco-contribution</i></p> <p>EcotaxFurniture <i>Eco-contribution mobilier</i></p> <p>CustomerProduct <i>Produit client</i></p> <p>CustomerProductFamily <i>Famille produit client</i></p> <p>GuaranteeType <i>Type de garantie</i></p> <p>MaintenanceContractFamily <i>Famille de contrat de maintenance</i></p> <p>MaintenanceContractTemplates <i>Modèles de contrat de maintenance</i></p> <p>Incidents <i>Suivis incident</i></p> <p>MaintenanceContracts <i>Contrats de maintenance</i></p>	
--	--	--

	<p>PayrollScheduleTimeEvent <i>Saisie des temps et variables de paie</i></p> <p>ScheduleEventTemplates <i>Modèles d'évènements</i></p> <p>ScheduleEvent <i>Evènements</i></p> <p>StandardTexts <i>Textes standards</i></p> <p>Shipping <i>Frais de port</i></p> <p>Vats <i>Taux de TVA</i></p> <p>RangeTypes <i>Gammes</i></p> <p>Competences <i>Compétences</i></p> <p>EquipmentTypes <i>Types de matériels</i></p> <p>Equipments <i>Matériels</i></p> <p>EquipmentsFamilies <i>Familles matériels</i></p> <p>Location <i>Emplacements</i></p> <p>Storehouse <i>Dépôts</i></p> <p>Deal <i>Affaires</i></p> <p>Users <i>Utilisateurs</i></p> <p>UserGroups <i>Groupes d'utilisateurs</i></p>	
<b>Modèle</b>	Modele_Export	Nom du modèle d'export qui a été créé dans le dossier.
<b>Action</b>	<p>Continue <i>Ignorer l'élément en erreur et continuer l'export</i></p> <p>Cancel <i>Annuler tout</i></p>	Optionnel

Accès à l'aide de la commande Export sans ouverture de la gestion commerciale:

C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Export /?  
 C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Ex /?

Exemples :

C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Export="c:\temp\articles.txt";Items;ExportArticles  
 (articles.txt est le nom du fichier d'export, Items la catégorie à exporter et ExportArticles le nom du modèle à utiliser)

C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe  
 /Export="c:\temp\SaleOrders.txt";SaleOrders;ExportCommandes;Cancel  
 (SaleOrders.txt est le nom du fichier d'export, SaleOrders la catégorie à exporter, ExportCommandes le nom du modèle à utiliser et Cancel l'action à réaliser en cas d'erreur)

### c. Export PDF

Cette commande permet d'exporter une fiche au format PDF

#### I – Argument

/ExportPdf (Raccourci /Pdf)

#### II - Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Type</b>	Item <i>Article</i>	Type de fiche à exporter
	Customer <i>Client</i>	
	Prospect <i>Prospect</i>	
	Supplier <i>Fournisseur</i>	
	SaleQuote <i>Devis</i>	
	SaleOrder <i>Commande</i>	
	SaleDeliveryOrder <i>Bon de livraison</i>	
	SaleReturnOrder <i>Bon de retour</i>	
	SaleInvoice <i>Facture</i>	

	<p>SaleCreditMemo <i>Avoir</i></p> <p>SaleDepositInvoice <i>Facture d'acompte</i></p> <p>SaleDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte</i></p> <p>PurchaseQuote <i>Demande de prix</i></p> <p>PurchaseOrder <i>Commande d'achat</i></p> <p>PurchaseDeliveryOrder <i>Bon de réception</i></p> <p>PurchaseReturnOrder <i>Bon de retour d'achat</i></p> <p>PurchaseInvoice <i>Facture d'achat</i></p> <p>PurchaseCreditMemo <i>Avoir d'achat</i></p> <p>PurchaseDepositInvoice <i>Facture d'acompte d'achat</i></p> <p>PurchaseDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte d'achat</i></p>	
<b>Code</b>	Ex : CL00001	Code de la fiche
<b>Fichier</b>	Modele_Export	Nom complet du fichier à exporter
<b>Modèle</b>	Identifiant du modèle	Optionnel

Accès à l'aide de la commande ExportPdf sans ouverture de la gestion commerciale:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /ExportPdf /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Pdf /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
  /ExportPdf=Item;AR00001;"c:\temp\article_AR00001.pdf";
(article_AR00001.pdf est le nom du fichier d'export, Item la catégorie à exporter et
  AR00001 le code de l'article à exporter)
```

#### d. Export CSV

Cette commande permet d'exporter une fiche au format CSV

##### I – Argument

/ExportCsv (Raccourci /Csv)

##### II - Options

Options	Valeurs	Notes
Type	Item <i>Article</i> Customer <i>Client</i> Prospect <i>Prospect</i> Supplier <i>Fournisseur</i> SaleQuote <i>Devis</i> SaleOrder <i>Commande</i> SaleDeliveryOrder <i>Bon de livraison</i> SaleReturnOrder <i>Bon de retour</i> SaleInvoice <i>Facture</i> SaleCreditMemo <i>Avoir</i> SaleDepositInvoice <i>Facture d'acompte</i> SaleDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte</i> PurchaseQuote <i>Demande de prix</i> PurchaseOrder <i>Commande d'achat</i> PurchaseDeliveryOrder <i>Bon de réception</i>	Type de fiche à exporter

	PurchaseReturnOrder <i>Bon de retour d'achat</i>  PurchaseInvoice <i>Facture d'achat</i>  PurchaseCreditMemo <i>Avoir d'achat</i>  PurchaseDepositInvoice <i>Facture d'acompte d'achat</i>  PurchaseDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte d'achat</i>	
<b>Code</b>	Ex : CL00001	Code de la fiche
<b>Fichier</b>	Modele_Export	Nom complet du fichier à exporter
<b>Modèle</b>	Identifiant du modèle	Optionnel

Accès à l'aide de la commande ExportCsv sans ouverture de la gestion commerciale:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /ExportCsv /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Csv /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
  /ExportCsv=Item;AR00001;"c:\temp\article_AR00001.csv";
(article_AR00001.csv est le nom du fichier d'export, Item la catégorie à exporter et
  AR00001 le code de l'article à exporter)
```

## e. Transfert de documents

Cette commande permet de transférer des documents.

### I – Argument

/Transfer (Raccourci /Tr)

### II - Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Catégorie de document (obligatoire)</b>	<b>Sale</b> : Document de vente <b>Purchase</b> : Document d'achat <b>Stock</b> : Document de stock	Précise la catégorie de document à traiter
<b>Numéro du document à</b>	Ex : CM0000001	

<b>transférer (obligatoire)</b>		
<b>Type de document à créer (facultatif)</b>	<b>Valeurs autorisées :</b> - <b>Sale</b> : Order, Delivery, Invoice, ReturnOrder, CreditMemo - <b>Purchase</b> : Order, Receipt, Invoice, ReturnOrder, CreditMemo - <b>Stock</b> : Transfer, Assembly, Disassembly	Permet de forcer le type de document à créer par le transfert. - Si cette donnée n'est pas précisée, le type de document créé sera celui par défaut. - Si cette donnée est précisée, elle doit être cohérente avec la catégorie du document d'origine
<b>Date du document à créer (facultatif)</b>	La date doit être entre guillemets avec un séparateur entre jour, mois et année, et respecter les normes de la culture en cours. <b>Ex pour FR-fr</b> : "28/01/2013", "28.01.2013", ...	Permet de forcer la date du document à créer; si non précisée, le document sera créé à la date du jour

Accès à l'aide de la commande Transfert sans ouverture de la gestion commerciale:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Transfer /?  
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Tr /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Transfer=Sale;DE0000001;Invoice  
(Transfert du devis DE0000001 vers une facture. Pas de date précisée, donc la date sera celle du jour)  
  
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Transfert=Stock;OA00000001;"11/02/2013"  
(Transfert de l'ordre de fabrication OA00000001 vers le type de document par défaut, c'est-à-dire un bon de fabrication. La date sera forcée au "11/02/2013")
```

## f. Impression d'une fiche

Cette commande permet d'imprimer des informations extraites de l'application.

### I – Argument

/Print (Raccourci /Pr)

### II – Options

Options	Valeurs	Notes
---------	---------	-------

Catégories	Item <i>Article</i>	Fiches que vous pouvez imprimer en ligne de commande.
	Customer <i>Client</i>	
	Prospect <i>Prospect</i>	
	Supplier <i>Fournisseur</i>	
	SaleQuote <i>Devis</i>	
	SaleOrder <i>Commande</i>	
	SaleDeliveryOrder <i>Bon de livraison</i>	
	SaleReturnOrder <i>Bon de retour</i>	
	SaleInvoice <i>Facture</i>	
	SaleCreditMemo <i>Avoir</i>	
	SaleDepositInvoice <i>Facture d'acompte</i>	
	SaleDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte</i>	
	PurchaseQuote <i>Demande de prix</i>	
	PurchaseOrder <i>Commande d'achat</i>	
	PurchaseDeliveryOrder <i>Bon de réception</i>	
	PurchaseReturnOrder <i>Bon de retour d'achat</i>	
	PurchaseInvoice <i>Facture d'achat</i>	
	PurchaseCreditMemo <i>Avoir d'achat</i>	
	PurchaseDepositInvoice <i>Facture d'acompte d'achat</i>	
	PurchaseDepositCreditMemo	

	<i>Avoir d'acompte d'achat</i>	
<b>Code</b>	CL00001	Code de la fiche qui doit être imprimée Ici, c'est la fiche du compte client CL00001 qui sera imprimée.
<b>Modèle</b>	1fd856be-54fb-4a6b-b4e5-e98baa9a96e2	Optionnel GUID du modèle que vous souhaitez utiliser.

Accès à l'aide de la commande Print sans ouverture de la gestion commerciale:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Print /?  
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Pr /?
```

Exemples :

- Impression de la fiche du client CL00001 du logiciel de Gestion Commerciale avec un modèle autre que celui par défaut :

Les modèles sont référencés dans l'application sous forme de GUID.

Pour connaître le GUID spécifique d'un modèle, ouvrez Open Line puis dans les impressions cliquez droit sur le modèle que vous souhaitez utiliser et choisissez l'option « copiez l'identifiant du modèle ».

Vous obtiendrez ainsi le GUID nécessaire pour votre ligne de commande.

Exemple avec le client CL00001 et le modèle « Fiche client avec coordonnées » :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe  
/Pr=Customer;CL00001;1fd856be-54fb-4a6b-b4e5-e98baa9a96e2
```

**g. Ouverture d'une fiche**

Cette commande permet d'ouvrir une fiche.

**I – Argument**

/OpenForm (Raccourci /Of)

**II – Options**

Options	Valeurs	Notes
<b>Catégories</b>	Item <i>Article</i>  Customer <i>Client</i>	Fiches que vous pouvez imprimer en ligne de commande.

	<p>Prospect <i>Prospect</i></p> <p>Supplier <i>Fournisseur</i></p> <p>SaleQuote <i>Devis</i></p> <p>SaleOrder <i>Commande</i></p> <p>SaleDeliveryOrder <i>Bon de livraison</i></p> <p>SaleReturnOrder <i>Bon de retour</i></p> <p>SaleInvoice <i>Facture</i></p> <p>SaleCreditMemo <i>Avoir</i></p> <p>SaleDepositInvoice <i>Facture d'acompte</i></p> <p>SaleDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte</i></p> <p>PurchaseQuote <i>Demande de prix</i></p> <p>PurchaseOrder <i>Commande d'achat</i></p> <p>PurchaseDeliveryOrder <i>Bon de réception</i></p> <p>PurchaseReturnOrder <i>Bon de retour d'achat</i></p> <p>PurchaseInvoice <i>Facture d'achat</i></p> <p>PurchaseCreditMemo <i>Avoir d'achat</i></p> <p>PurchaseDepositInvoice <i>Facture d'acompte d'achat</i></p> <p>PurchaseDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte d'achat</i></p>	
<b>Code</b>	CL00001	Code de la fiche qui doit être imprimée Ici, c'est la fiche du compte

		client CL00001 qui sera imprimée.
--	--	-----------------------------------

Accès à l'aide de la commande OpenForm sans ouverture de la Gestion Commerciale:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /OpenForm /?  
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Of /?
```

Exemple :

- Ouverture de la fiche article AR00045 de la Gestion Commerciale :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=True /OpenForm=Item;AR00045
```

**Attention :**

Il est indispensable d'exécuter la commande en mode graphique (/Gui=True), auquel cas un message d'erreur apparaîtra.

## 4. Lignes de commandes Bâtiment

### a. Import

Cette commande permet d'exécuter un import paramétrable.

**Attention :**

Pour réaliser un import, vous devez utiliser un modèle d'import préalablement créé depuis l'application en ouvrant l'assistant depuis le menu 'Outils/Imports paramétrables'. Les champs définis dans la structure du fichier d'import (voir Annexes [1](#) et [5](#)) devront ensuite respecter les champs définis dans ce modèle.

**I – Argument**

/Import (Raccourci /Im)

**II - Options**

Options	Valeurs	Notes
Fichier	C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez importer
Catégorie	Items <i>Eléments</i> StockItem <i>Elément en stock</i> ItemFamilies <i>Familles éléments</i> ItemSubFamilies <i>Sous-familles éléments</i> Rangeltems <i>Articles gammes</i> Customers <i>Clients/Prospects</i> CustomersAddresses <i>Adresses clients/prospects</i> CustomerFamilies <i>Familles clients/prospects</i> CustomerSubFamilies <i>Sous-familles clients/prospects</i> ThirdReference <i>Références élément/client</i> Suppliers <i>Fournisseurs</i> SuppliersAddresses <i>Adresses fournisseurs</i>	Catégories que vous pouvez importer

	<p>SupplierItemPrices <i>Eléments (informations fournisseurs)</i></p> <p>SupplierFamilies <i>Familles fournisseurs</i></p> <p>SupplierSubFamilies <i>Sous-familles fournisseurs</i></p> <p>SupplierThirdReference <i>Références élément/fournisseur</i></p> <p>Contacts <i>Contacts</i></p> <p>Colleagues <i>Intervenants</i></p> <p>ColleagueFamilies <i>Familles d'intervenants</i></p> <p>SaleQuotes <i>Devis (Vente)</i></p> <p>SaleOrders <i>Commandes (Vente)</i></p> <p>SaleDelivery <i>Bons de livraison (Vente)</i></p> <p>SaleAmendments <i>Avenants (vente)</i></p> <p>SaleInvoices <i>Factures (vente)</i></p> <p>TemporarySaleInvoices <i>Factures en cours de rédaction (vente)</i></p> <p>SaleCreditMemo <i>Avoirs (Vente)</i></p> <p>TemporarySaleCreditMemo <i>Avoirs en cours de rédaction (Vente)</i></p> <p>SaleDepositInvoices <i>Factures d'acompte (Vente)</i></p> <p>TemporarySaleDepositInvoices <i>Factures d'acompte en cours de rédaction (Vente)</i></p> <p>SaleDepositCreditMemos <i>Avoirs d'acompte (Vente)</i></p>	
--	---	--

	<p>TemporarySaleDepositCreditMem os <i>Avoirs d'acompte en cours de rédaction (Vente)</i></p> <p>PurchaseQuotes <i>Demandes de prix (Achat)</i></p> <p>PurchaseOrders <i>Commandes (Achat)</i></p> <p>PurchaseReceipt <i>Bons de réception (Achat)</i></p> <p>PurchaseInvoices <i>Factures (Achat)</i></p> <p>PurchaseCreditMemo <i>Avoirs (Achat)</i></p> <p>PurchaseDepositInvoices <i>Factures d'acompte (Achat)</i></p> <p>PurchaseDepositCreditMemos <i>Av oirs d'acompte (Achat)</i></p> <p>PutAways <i>Bons d'entrée</i></p> <p>PickUp <i>Bons de sortie</i></p> <p>Inventories <i>Inventaires</i></p> <p>AssemblyRequests <i>Ordres de fabrication</i></p> <p>Assemblies <i>Bons de fabrication</i></p> <p>TransferRequests <i>Ordres de transfert</i></p> <p>TransferOrders <i>Bons de transfert</i></p> <p>SaleSettlements <i>Règlements client</i></p> <p>PurchaseSettlements <i>Règlements fournisseur</i></p> <p>Currencies <i>Devises</i></p>	
--	---	--

	<p>Ecotaxes <i>Barème des éco-contributions</i></p> <p>ClassificationGroups <i>Groupes</i></p> <p>GeographicSectors <i>Secteurs géographiques</i></p> <p>RecoveredSaleDocuments <i>Historique de récupération (Vente)</i></p> <p>RecoveredPurchaseDocuments <i>Historique de récupération (Achat)</i></p> <p>CustomerPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire client</i></p> <p>SupplierPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire fournisseur</i></p> <p>CustomerPriceLists <i>Tarif/Promotion client</i></p> <p>SupplierPriceLists <i>Tarif/Promotion fournisseur</i></p> <p>EcotaxCalculationBase <i>Base de calcul de l'éco-contribution</i></p> <p>EcotaxFurniture <i>Eco-contribution mobilier</i></p> <p>CustomerProduct <i>Produit client</i></p> <p>CustomerProductFamily <i>Famille produit client</i></p> <p>GuaranteeType <i>Type de garantie</i></p> <p>MaintenanceContractFamily <i>Famille de contrat de maintenance</i></p> <p>MaintenanceContractTemplates <i>Modèles de contrat de maintenance</i></p> <p>Incidents <i>Suivis incident</i></p>	
--	--	--

	<p>MaintenanceContracts <i>Contrats de maintenance</i></p> <p>PayrollScheduleTimeEvent <i>Saisie des temps et variables de paie</i></p> <p>ScheduleEventTemplates <i>Modèles d'évènements</i></p> <p>ScheduleEvent <i>Évènements</i></p> <p>StandardTexts <i>Textes standards</i></p> <p>Shipping <i>Frais de port</i></p> <p>Vats <i>Taux de TVA</i></p> <p>RangeTypes <i>Gammes</i></p> <p>Competences <i>Compétences</i></p> <p>EquipmentTypes <i>Types de matériels</i></p> <p>Equipments <i>Matériels</i></p> <p>EquipmentsFamilies <i>Familles matériels</i></p> <p>Location <i>Emplacements</i></p> <p>Storehouse <i>Dépôts</i></p> <p>Deal <i>Affaires</i></p> <p>Users <i>Utilisateurs</i></p> <p>UserGroups <i>Groupes d'utilisateurs</i></p>	
<b>Modèle</b>	Modele_Import	Nom du modèle d'import qui a été créé dans le dossier.
<b>Action</b>	<p>Continue <i>Ignorer l'élément en erreur et continuer l'import</i></p> <p>Cancel <i>Annuler tout</i></p>	Optionnel

	Stop <i>Arrêter tout</i>	
--	-----------------------------	--

Accès à l'aide de la commande Import sans ouverture de Bâtiment:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Import /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Im /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
  /Import="c:\temp\customers.txt";Customers;ImportClients
(customer.txt est le nom du fichier d'import, Customers la catégorie à importer et
  ImportClients le nom du modèle à utiliser)

C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
  /Import="c:\temp\SaleOrders.txt";SaleOrders;ImportCommandes;Stop
(SaleOrders.txt est le nom du fichier d'import, SaleOrders la catégorie à importer,
  ImportCommandes le nom du modèle à utiliser et Stop l'action à réaliser en cas
  d'erreur)
```

**b. Export**

Cette commande permet d'exécuter un export paramétrable.

**Attention :**  
 Pour réaliser un export, vous devez utiliser un modèle d'export préalablement créé depuis l'application en ouvrant l'assistant depuis le menu 'Outils/Exports paramétrables'

**I – Argument**

/Export (Raccourci /Ex)

**II - Options**

Options	Valeurs	Notes
<b>Fichier</b>	C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez exporter
<b>Catégorie</b>	Items <i>Éléments</i>  StockItem <i>Élément en stock</i>  ItemFamilies <i>Familles éléments</i>  ItemSubFamilies <i>Sous-familles éléments</i>  Rangeltms <i>Articles gammes</i>	Catégories que vous pouvez exporter

	<p>Customers <i>Clients/Prospects</i></p> <p>CustomersAddresses <i>Adresses clients/prospects</i></p> <p>CustomerFamilies <i>Familles clients/prospects</i></p> <p>CustomerSubFamilies <i>Sous-familles clients/prospects</i></p> <p>ThirdReference <i>Références élément/client</i></p> <p>Suppliers <i>Fournisseurs</i></p> <p>SupplierItemPrices <i>Éléments (informations fournisseurs)</i></p> <p>SupplierFamilies <i>Familles fournisseurs</i></p> <p>SupplierSubFamilies <i>Sous-familles fournisseurs</i></p> <p>SupplierThirdReference <i>Références élément/fournisseur</i></p> <p>Contacts <i>Contacts</i></p> <p>Colleagues <i>Intervenants</i></p> <p>ColleagueFamilies <i>Familles d'intervenants</i></p> <p>SaleQuotes <i>Devis (Vente)</i></p> <p>SaleOrders <i>Commandes (Vente)</i></p> <p>SaleDelivery <i>Bons de livraison (Vente)</i></p> <p>SaleAmendments <i>Avenants (vente)</i></p> <p>SaleInvoices <i>Factures (vente)</i></p>	
--	--	--

	<p>TemporarySaleInvoices <i>Factures en cours de rédaction (vente)</i></p> <p>SaleCreditMemo <i>Avoirs (Vente)</i></p> <p>TemporarySaleCreditMemo <i>Avoirs en cours de rédaction (Vente)</i></p> <p>SaleDepositInvoices <i>Factures d'acompte (Vente)</i></p> <p>TemporarySaleDepositInvoices <i>Factures d'acompte en cours de rédaction (Vente)</i></p> <p>SaleDepositCreditMemos <i>Avoirs d'acompte (Vente)</i></p> <p>TemporarySaleDepositCreditMemos <i>Avoirs d'acompte en cours de rédaction (Vente)</i></p> <p>PurchaseQuotes <i>Demandes de prix (Achat)</i></p> <p>PurchaseOrders <i>Commandes (Achat)</i></p> <p>PurchaseReceipt <i>Bons de réception (Achat)</i></p> <p>PurchaseInvoices <i>Factures (Achat)</i></p> <p>PurchaseCreditMemo <i>Avoirs (Achat)</i></p> <p>PurchaseDepositInvoices <i>Factures d'acompte (Achat)</i></p> <p>PurchaseDepositCreditMemos <i>Avoirs d'acompte (Achat)</i></p> <p>PutAways <i>Bons d'entrée</i></p> <p>PickUp <i>Bons de sortie</i></p> <p>Inventories <i>Inventaires</i></p>	
--	--	--

	<p>AssemblyRequests <i>Ordres de fabrication</i></p> <p>Assemblies <i>Bons de fabrication</i></p> <p>TransferRequests <i>Ordres de transfert</i></p> <p>TransferOrders <i>Bons de transfert</i></p> <p>SaleSettlements <i>Règlements client</i></p> <p>PurchaseSettlements <i>Règlements fournisseur</i></p> <p>Currencies <i>Devises</i></p> <p>Ecotaxes <i>Barème des éco-contributions</i></p> <p>ClassificationGroups <i>Groupes</i></p> <p>GeographicSectors <i>Secteurs géographiques</i></p> <p>RecoveredSaleDocuments <i>Historique de récupération (Vente)</i></p> <p>RecoveredPurchaseDocuments <i>Historique de récupération (Achat)</i></p> <p>CustomerPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire client</i></p> <p>SupplierPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire fournisseur</i></p> <p>CustomerPriceLists <i>Tarif/Promotion client</i></p> <p>SupplierPriceLists <i>Tarif/Promotion fournisseur</i></p> <p>EcotaxCalculationBase <i>Base de calcul de l'éco-contribution</i></p> <p>EcotaxFurniture <i>Eco-contribution mobilier</i></p>	
--	--	--

	CustomerProduct <i>Produit client</i>	
	CustomerProductFamily <i>Famille produit client</i>	
	GuaranteeType <i>Type de garantie</i>	
	MaintenanceContractFamily <i>Famille de contrat de maintenance</i>	
	MaintenanceContractTemplates <i>Modèles de contrat de maintenance</i>	
	Incidents <i>Suivis incident</i>	
	MaintenanceContracts <i>Contrats de maintenance</i>	
	PayrollScheduleTimeEvent <i>Saisie des temps et variables de paie</i>	
	ScheduleEventTemplates <i>Modèles d'évènements</i>	
	ScheduleEvent <i>Évènements</i>	
	StandardTexts <i>Textes standards</i>	
	Shipping <i>Frais de port</i>	
	Vats <i>Taux de TVA</i>	
	RangeTypes <i>Gammes</i>	
	Competences <i>Compétences</i>	
	EquipmentTypes <i>Types de matériels</i>	
	Equipments <i>Matériels</i>	
	EquipmentsFamilies <i>Familles matériels</i>	
	Location <i>Emplacements</i>	
	Storehouse <i>Dépôts</i>	

	Deal <i>Affaires</i> Users <i>Utilisateurs</i> UserGroups <i>Groupes d'utilisateurs</i>	
<b>Modèle</b>	Modele_Export	Nom du modèle d'export qui a été créé dans le dossier.
<b>Action</b>	Continue <i>Ignorer l'élément en erreur et continuer l'export</i>  Cancel <i>Annuler tout</i>	Optionnel

Accès à l'aide de la commande Export sans ouverture de Bâtiment :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Export /?  
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Ex /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Export="c:\temp\articles.txt";Items;ExportArticles  
(articles.txt est le nom du fichier d'export, Items la catégorie à exporter et ExportArticles  
le nom du modèle à utiliser)  
  
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe  
/Export="c:\temp\SaleOrders.txt";SaleOrders;ExportCommandes;Cancel  
(SaleOrders.txt est le nom du fichier d'export, SaleOrders la catégorie à exporter,  
ExportCommandes le nom du modèle à utiliser et Cancel l'action à réaliser en cas  
d'erreur)
```

### c. Export PDF

Cette commande permet d'exporter une fiche au format PDF

#### I – Argument

/ExportPdf (Raccourci /Pdf)

#### II - Options

Options	Valeurs	Notes
Type	Item <i>Article</i>	Type de fiche à exporter

	<p>Customer <i>Client</i></p> <p>Prospect <i>Prospect</i></p> <p>Supplier <i>Fournisseur</i></p> <p>SaleQuote <i>Devis</i></p> <p>SaleOrder <i>Commande</i></p> <p>SaleDeliveryOrder <i>Bon de livraison</i></p> <p>SaleReturnOrder <i>Bon de retour</i></p> <p>SaleInvoice <i>Facture</i></p> <p>SaleCreditMemo <i>Avoir</i></p> <p>SaleDepositInvoice <i>Facture d'acompte</i></p> <p>SaleDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte</i></p> <p>PurchaseQuote <i>Demande de prix</i></p> <p>PurchaseOrder <i>Commande d'achat</i></p> <p>PurchaseDeliveryOrder <i>Bon de réception</i></p> <p>PurchaseReturnOrder <i>Bon de retour d'achat</i></p> <p>PurchaseInvoice <i>Facture d'achat</i></p> <p>PurchaseCreditMemo <i>Avoir d'achat</i></p> <p>PurchaseDepositInvoice <i>Facture d'acompte d'achat</i></p> <p>PurchaseDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte d'achat</i></p>	
<b>Code</b>	Ex : CL00001	Code de la fiche

<b>Fichier</b>	Modele_Export	Nom complet du fichier à exporter
<b>Modèle</b>	Identifiant du modèle	Optionnel

Accès à l'aide de la commande ExportPdf sans ouverture de Bâtiment :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /ExportPdf /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Pdf /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
  /ExportPdf=Item;AR00001;"c:\temp\article_AR00001.pdf";
(article_AR00001.pdf est le nom du fichier d'export, Item la catégorie à exporter et
AR00001 le code de l'article à exporter)
```

#### d. Export CSV

Cette commande permet d'exporter une fiche au format CSV

##### I – Argument

/ExportCsv (Raccourci /Csv)

##### II - Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Type</b>	Item <i>Article</i> Customer <i>Client</i> Prospect <i>Prospect</i> Supplier <i>Fournisseur</i> SaleQuote <i>Devis</i> SaleOrder <i>Commande</i> SaleDeliveryOrder <i>Bon de livraison</i> SaleReturnOrder <i>Bon de retour</i> SaleInvoice <i>Facture</i>	Type de fiche à exporter

	<p>SaleCreditMemo <i>Avoir</i></p> <p>SaleDepositInvoice <i>Facture d'acompte</i></p> <p>SaleDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte</i></p> <p>PurchaseQuote <i>Demande de prix</i></p> <p>PurchaseOrder <i>Commande d'achat</i></p> <p>PurchaseDeliveryOrder <i>Bon de réception</i></p> <p>PurchaseReturnOrder <i>Bon de retour d'achat</i></p> <p>PurchaseInvoice <i>Facture d'achat</i></p> <p>PurchaseCreditMemo <i>Avoir d'achat</i></p> <p>PurchaseDepositInvoice <i>Facture d'acompte d'achat</i></p> <p>PurchaseDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte d'achat</i></p>	
<b>Code</b>	Ex : CL00001	Code de la fiche
<b>Fichier</b>	Modele_Export	Nom complet du fichier à exporter
<b>Modèle</b>	Identifiant du modèle	Optionnel

Accès à l'aide de la commande ExportCsv sans ouverture de la gestion commerciale:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /ExportCsv /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Csv /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
/ExportCsv=Item;AR00001;"c:\temp\article_AR00001.csv";
(article_AR00001.csv est le nom du fichier d'export, Item la catégorie à exporter et
AR00001 le code de l'article à exporter)
```

### e. Transfert de documents

Cette commande permet de transférer des documents.

#### I – Argument

/Transfer (Raccourci /Tr)

#### II - Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Catégorie de document (obligatoire)</b>	<b>Sale</b> : Document de vente <b>Purchase</b> : Document d'achat <b>Stock</b> : Document de stock	Précise la catégorie de document à traiter
<b>Numéro du document à transférer (obligatoire)</b>	<b>Ex</b> : CM0000001	
<b>Type de document à créer (facultatif)</b>	<b>Valeurs autorisées</b> : - <b>Sale</b> : Order, Delivery, Invoice, ReturnOrder, CreditMemo - <b>Purchase</b> : Order, Receipt, Invoice, ReturnOrder, CreditMemo - <b>Stock</b> : Transfer, Assembly, Disassembly	Permet de forcer le type de document à créer par le transfert. - Si cette donnée n'est pas précisée, le type de document créé sera celui par défaut. - Si cette donnée est précisée, elle doit être cohérente avec la catégorie du document d'origine
<b>Date du document à créer (facultatif)</b>	La date doit être entre guillemets avec un séparateur entre jour, mois et année, et respecter les normes de la culture en cours. <b>Ex pour FR-fr</b> : "28/01/2013", "28.01.2013", ...	Permet de forcer la date du document à créer; si non précisée, le document sera créé à la date du jour

Accès à l'aide de la commande Transfert sans ouverture de la gestion commerciale:

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Transfer /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Tr /?
```

Exemples :

C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Transfer=Sale;DE0000001;Invoice  
(Transfert du devis DE0000001 vers une facture. Pas de date précisée, donc la date sera celle du jour)

C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Transfert=Stock;OA00000001;;"11/02/2013"  
(Transfert de l'ordre de fabrication OA00000001 vers le type de document par défaut, c'est-à-dire un bon de fabrication. La date sera forcée au "11/02/2013")

## f. Impression d'une fiche

Cette commande permet d'imprimer des informations extraites de l'application.

### I – Argument

/Print (Raccourci /Pr)

### II – Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Catégories</b>		Fiches que vous pouvez imprimer en ligne de commande.
	Item <i>Article</i>	
	Customer <i>Client</i>	
	Prospect <i>Prospect</i>	
	Supplier <i>Fournisseur</i>	
	SaleQuote <i>Devis</i>	
	SaleOrder <i>Commande</i>	
	SaleDeliveryOrder <i>Bon de livraison</i>	
	SaleReturnOrder <i>Bon de retour</i>	
	SaleInvoice <i>Facture</i>	
	SaleCreditMemo <i>Avoir</i>	
	SaleDepositInvoice <i>Facture d'acompte</i>	
	SaleDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte</i>	
	PurchaseQuote <i>Demande de prix</i>	

	PurchaseOrder <i>Commande d'achat</i> PurchaseDeliveryOrder <i>Bon de réception</i> PurchaseReturnOrder <i>Bon de retour d'achat</i> PurchaseInvoice <i>Facture d'achat</i> PurchaseCreditMemo <i>Avoir d'achat</i> PurchaseDepositInvoice <i>Facture d'acompte d'achat</i> PurchaseDepositCreditMemo <i>Avoir d'acompte d'achat</i>	
<b>Code</b>	CL00001	Code de la fiche qui doit être imprimée Ici, c'est la fiche du compte client CL00001 qui sera imprimée.
<b>Modèle</b>	1fd856be-54fb-4a6b-b4e5-e98baa9a96e2	Optionnel GUID du modèle que vous souhaitez utiliser.

Accès à l'aide de la commande Print sans ouverture de Bâtiment :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Print /?  
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Pr /?
```

Exemples :

- Impression de la fiche du client CL00001 du logiciel de Bâtiment avec un modèle autre que celui par défaut :

Les modèles sont référencés dans l'application sous forme de GUID.

Pour connaître le GUID spécifique d'un modèle, ouvrez Open Line puis dans les impressions cliquez droit sur le modèle que vous souhaitez utiliser et choisissez l'option « **Copiez l'identifiant du modèle** ».

Vous obtiendrez ainsi le GUID nécessaire pour votre ligne de commande.

Exemple avec le client CL00001 et le modèle « Fiche client avec coordonnées bancaires » :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe  
/Pr=Customer;CL00001;1fd856be-54fb-4a6b-b4e5-e98baa9a96e2
```

### g. Ouverture d'une fiche

Cette commande permet d'ouvrir une fiche.

#### **I – Argument**

/OpenForm (Raccourci /Of)

#### **II – Options**

Options	Valeurs	Notes
<b>Catégories</b>	<p><a href="#">Item</a> Article</p> <p><a href="#">Customer</a> Client</p> <p><a href="#">Prospect</a> Prospect</p> <p><a href="#">Supplier</a> Fournisseur</p> <p><a href="#">SaleQuote</a> Devis</p> <p><a href="#">SaleOrder</a> Commande</p> <p><a href="#">SaleDeliveryOrder</a> Bon de livraison</p> <p><a href="#">SaleReturnOrder</a> Bon de retour</p> <p><a href="#">SaleInvoice</a> Facture</p> <p><a href="#">SaleCreditMemo</a> Avoir</p> <p><a href="#">SaleDepositInvoice</a> Facture d'acompte</p> <p><a href="#">SaleDepositCreditMemo</a> Avoir d'acompte</p> <p><a href="#">PurchaseQuote</a> Demande de prix</p> <p><a href="#">PurchaseOrder</a> Commande d'achat</p> <p><a href="#">PurchaseDeliveryOrder</a> Bon de réception</p> <p><a href="#">PurchaseReturnOrder</a> Bon de retour d'achat</p>	<p><i>Fiches que vous pouvez imprimer en ligne de commande.</i></p>

	<p><b>PurchaseInvoice</b> <i>Facture d'achat</i></p> <p><b>PurchaseCreditMemo</b> <i>Avoir d'achat</i></p> <p><b>PurchaseDepositInvoice</b> <i>Facture d'acompte d'achat</i></p> <p><b>PurchaseDepositCreditMemo</b> <i>Avoir d'acompte d'achat</i></p> <p><b>StockMovements</b> <i>Mouvements de stock</i></p>	
<b>Code</b>	CL00001	<p><i>Code de la fiche qui doit être imprimée</i></p> <p><i>Ici, c'est la fiche du compte client CL00001 qui sera imprimée.</i></p>

Accès à l'aide de la commande OpenForm sans ouverture de Bâtiment :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /OpenForm /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Of /?
```

Exemple :

- Ouverture de la fiche article AR00045 de Bâtiment :

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=True
/Database="C:\...\ebp" /OpenForm=Item;AR00045
```

**Attention :**

Il est indispensable d'exécuter la commande en mode graphique (/Gui=True), auquel cas un message d'erreur apparaîtra.

## 5. Lignes de commandes Comptabilité

### a. Import

Cette commande permet d'exécuter un import paramétrable.

**Attention :**

Pour réaliser un import, vous devez utiliser un modèle d'import préalablement créé depuis l'application en ouvrant l'assistant depuis le menu 'Outils/Imports paramétrables'. Les champs définis dans la structure du fichier d'import (voir Annexes [1](#) et [2](#)) devront ensuite respecter les champs définis dans ce modèle.

**I – Argument**

/Import (Raccourci /Im)

**II – Options**

Options	Valeurs	Notes
Nom Du Fichier	C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez importer
Catégories	EntryLine : <i>Lignes d'écriture</i>  EntryLineAnalytic : <i>Lignes d'écriture avec ventilations analytiques</i>  EntryLineAnalyticSplit : <i>Lignes d'écritures éclatées par ventilation analytique</i>  Account : <i>Comptes généraux</i>  AuxAccount : <i>Comptes auxiliaires</i>  Journal : <i>Journaux</i>  VirtualEntryLine : <i>Lignes extra-comptables</i>  Currencies : <i>Devises</i>  CurrencyRates : <i>Cours</i>  L47A : <i>Format FEC</i>	Nom du modèle d'import qui a été créé dans le dossier.

	<p>AnalyticPlan : <i>Plans et postes analytiques</i></p> <p>AnalyticGrid : <i>Grilles analytiques</i></p> <p>AnalyticVariousOperations : <i>OD analytiques</i></p> <p>AnalyticVariousOperationsOpening : <i>OD de RAN analytiques</i></p> <p>ExpenseUser : <i>Utilisateurs de notes de frais</i></p> <p>Expense : <i>Notes de frais</i></p> <p>DFTAccountant : <i>Teneur de compte DFT</i></p> <p>Users : <i>Utilisateurs</i></p> <p>UsersGroups : <i>Groupes d'utilisateurs</i></p>	
<b>Modèle</b>	Modele_Import	Nom du modèle d'import qui a été créé dans le dossier.
<b>Action</b>	<p>Continue <i>Ignorer l'élément en erreur et continuer l'import</i></p> <p>Cancel <i>Annuler tout</i></p> <p>Stop <i>Arrêter tout</i></p>	Optionnel

Accès à l'aide de la commande Import sans ouverture de Comptabilité :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /Import /?
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /Im /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Import="c:\temp\EntryLine.txt";EntryLineAnalytic
;ImportEntryLine
(EntryLine.txt est le nom du fichier d'import, EntryLineAnalytic la catégorie à importer et
ImportEntryLine le nom du modèle à utiliser)
```

## b. Import V3

Cette commande vous permet de faire un import V3 du fichier que vous indiquerez avec son chemin complet en paramètre.

### I – Argument

/ImportV3 (Raccourci /IV3)

### II – Options

Options	Valeurs	Notes
Nom Du Fichier	C:\...\exempleV3.txt	Nom du fichier source à importer

Accès à l'aide de la commande ImportV3 sans ouverture de la Comptabilité:

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /ImportV3 /?
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /IV3 /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /ImportV3="c:\temp\entrylines.txt";
(entrylines.txt est le nom du fichier au format V3 à importer)
```

## c. Import CFONB

Cette commande vous permet de faire un import de relevé bancaire au format CFONB du fichier que vous indiquerez avec son chemin complet en paramètre

### I – Argument

/ImportAfb (Raccourci /IRA)

### II – Options

Options	Valeurs	Notes
Nom Du Fichier	C:\...\exempleCFONB.afb	Nom du fichier source à importer

Accès à l'aide de la commande ImportAfb sans ouverture de la Comptabilité:

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /ImportAfb /?
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /IRA /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /ImportAfb="c:\temp\rib.afb";
(rib.afb est le nom du fichier au format CFONB à importer)
```

#### d. Import QIF

Cette commande vous permet de faire un import de relevé bancaire au format QIF du fichier que vous indiquerez avec son chemin complet en paramètre.

##### I – Argument

/ ImportQif (Raccourci /IRQ)

##### II – Options

Options	Valeurs	Notes
Nom Du Fichier	C:\...\exempleQIF.qif	Nom du fichier source à importer

Accès à l'aide de la commande ImportQif sans ouverture de la Comptabilité:

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /ImportQif /?
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /IRQ /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /ImportQif="c:\temp\rib.qif";
(rib.qif est le nom du fichier au format QIF à importer
```

#### e. Export

Cette commande permet d'exécuter un export paramétrable.

##### **Attention :**

Pour réaliser un export, vous devez utiliser un modèle d'export préalablement créé depuis l'application en ouvrant l'assistant depuis le menu 'Outils/Exports paramétrables'

##### I – Argument

/Export (Raccourci /Ex)

##### II - Options

Options	Valeurs	Notes
Fichier	C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez exporter
Catégorie	EntryLine <i>Lignes d'écritures</i> Account <i>Comptes comptables</i> Journal <i>Journaux</i> Currencies <i>Devises</i>	Catégories que vous pouvez exporter

	Currencies <i>Cours</i>	
<b>Modèle</b>	Modele_Export	Nom du modèle d'export qui a été créé dans le dossier.
<b>Action</b>	Continue <i>Ignorer l'élément en erreur et continuer l'export</i>  Cancel <i>Annuler tout</i>	Optionnel

Accès à l'aide de la commande Export sans ouverture de CRM

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /Export /?
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /Ex /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe
/Export="c:\...\Desktop\journaux.txt";Journal;ExportJournals (journaux.txt est le nom
du fichier d'export, Journal la catégorie à exporter et ExportJournals le nom du
modèle à utiliser)

C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Export="
c:\...\Desktop\lignes.txt";EntryLine;ExportEntryLines;Cancel
(lignes.txt est le nom du fichier d'export, EntryLine la catégorie à exporter,
ExportEntryLines le nom du modèle à utiliser et Cancel l'action à réaliser en cas
d'erreur)
```

## f. Export PDF

Cette commande permet d'exporter une fiche au format PDF.

### I – Argument

/ExportPdf (Raccourci /Pdf)

### II - Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Type</b>	Balance <i>Balance</i>  AccountStatement <i>Situations de comptes</i>  GL <i>Grand livre</i>	Type de fiche à exporter
<b>Code</b>	Ex : 401	Code de la fiche

<b>Fichier</b>	Modele_Export	Nom complet du fichier à exporter
<b>Modèle</b>	Identifiant du modèle	Optionnel

Accès à l'aide de la commande ExportPdf sans ouverture de la comptabilité:

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /ExportPdf /?  
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /Pdf /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe  
/ExportPdf=Balance;401;"c:\temp\compte_401.pdf";  
(compte_401.pdf est le nom du fichier d'export, Balance la catégorie à exporter et 401 le  
code du compte à exporter)
```

## g. Impression d'une fiche

Cette commande permet d'imprimer une fiche.

### I – Argument

/Print (Raccourci /Pr)

### II – Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Catégories</b>	Balance <i>Balance</i>  AccountStatement <i>Situations de comptes</i>  GL <i>Grand livre</i>	Fiches que vous pouvez imprimer en ligne de commande.
<b>Code</b>	401	Code de la fiche qui doit être imprimée Ici, c'est la fiche du compte fournisseurs 401 qui sera imprimée.
<b>Modèle</b>	1fd856be-54fb-4a6b-b4e5-e98baa9a96e2	Optionnel GUID du modèle que vous souhaitez utiliser.

Accès à l'aide de la commande Print sans ouverture de la gestion commerciale:

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /Print /?  
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /Pr /?
```

### Exemples :

- Impression de la fiche du compte 401 du logiciel de Comptabilité avec un modèle autre que celui par défaut :

Les modèles sont référencés dans l'application sous forme de GUID.

Pour connaître le GUID spécifique d'un modèle, ouvrez Open Line puis dans les impressions cliquez droit sur le modèle que vous souhaitez utiliser et choisissez l'option « copiez l'identifiant du modèle ».

Vous obtiendrez ainsi le GUID nécessaire pour votre ligne de commande.

Exemple avec le compte 401 :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Pr=Balance;401
```

## h. Ouverture d'une fiche

Cette commande permet d'ouvrir une fiche.

### I – Argument

/OpenForm (Raccourci /Of)

### II – Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Catégories</b>	Account <i>Compte</i> Consultation <i>Consultation</i> NewDataEntry <i>Saisie d'écriture</i>	Fiches que vous pouvez ouvrir en ligne de commande.
<b>Code</b>	401	Code de la fiche qui doit être ouverte Ici, c'est la fiche du compte CL00001 qui sera ouverte.
<b>Compléments</b>		Informations complémentaires en fonction du type de fiche

Accès à l'aide de la commande OpenForm sans ouverture de la Gestion Commerciale:

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /OpenForm /?  
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /Of /?
```

### Exemple:

- Ouverture de la fiche consultation du compte 607 sur la période du 01/11/2011 au 30/11/2011 :

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=True  
/OpenForm=Consultation;607;01/11/2011;30/11/2011
```

### **Attention :**

Il est indispensable d'exécuter la commande en mode graphique (/Gui=True), auquel cas un message d'erreur apparaîtra.

## i. Export des liasses fiscales

Cette commande permet de faire un export des liasses fiscales dans un fichier d'export.

### **I – Argument**

/ ExportFS (Raccourci /EFS)

### **II – Options**

Options	Valeurs	Notes
Nom Du Fichier	C:\...\exempleExportFS.qif	Nom du fichier de destination (.bal)
DateDebutExport	dd/mm/yyyy	Date du début de l'export
DateFinExport	dd/mm/yyyy	Date de fin de l'export

Accès à l'aide de la commande ExportFS sans ouverture de la Comptabilité:

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false / ExportFS /?
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=false /EFS /?
```

### **Exemples :**

```
C:\...\EBP.Accounting.Application.exe / ExportFS
    ="c:\temp\exportFS.bal";01/01/2012 ;31/12/2012
(exportFS est le nom du fichier au format Bal à exporter)
```

## 6. Lignes de commandes CRM

### a. Import

Cette commande permet d'exécuter un import paramétrable.

**Attention :**

Pour réaliser un import, vous devez utiliser un modèle d'import préalablement créé depuis l'application en ouvrant l'assistant depuis le menu 'Outils/Imports paramétrables'. Les champs définis dans la structure du fichier d'import (voir Annexes [1](#) et [2](#)) devront ensuite respecter les champs définis dans ce modèle.

**I – Argument**

/Import (Raccourci /Im)

**II - Options**

Options	Valeurs	Notes
<b>Fichier</b>	C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez importer
<b>Catégorie</b>	Items <i>Articles</i> Customers <i>Pistes clients/prospects</i> SupplierLeads <i>Pistes fournisseurs</i> Contacts <i>Contacts</i> CustomerProspectAccounts <i>Compte Clients/Prospect</i> CustomerFamilies <i>Familles clients/prospects</i> CustomerSubFamilies <i>Sous-familles clients/prospects</i> SupplierAccounts <i>Comptes fournisseurs</i> SupplierFamilies <i>Familles fournisseurs</i> SupplierSubFamilies <i>Sous-familles fournisseurs</i>	Catégories que vous pouvez importer

	<p>Colleagues <i>Collaborateurs</i></p> <p>ColleagueFamilies <i>Familles collaborateurs</i></p> <p>ClassificationGroups <i>Groupes</i></p> <p>GeographicSectors <i>Secteurs géographiques</i></p> <p>LeadOrigins <i>Origines d'une piste</i></p> <p>TaskActivities <i>Tâches</i></p> <p>EventActivities <i>Evènements</i></p> <p>EmailActivities <i>Emails</i></p> <p>CallActivities <i>Appels</i></p> <p>FaxActivities <i>Fax</i></p> <p>LetterActivities <i>Courriers</i></p>	
<b>Modèle</b>	Modele_Import	Nom du modèle d'import qui a été créé dans le dossier.
<b>Action</b>	<p>Continue <i>Ignorer l'élément en erreur et continuer l'import</i></p> <p>Cancel <i>Annuler tout</i></p> <p>Stop <i>Arrêter tout</i></p>	Optionnel

Accès à l'aide de la commande Import sans ouverture de CRM:

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /Import /?
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /Im /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Import="c:\temp\contacts.txt";Contacts;ImportContacts
(contact.txt est le nom du fichier d'import, Contacts la catégorie à importer et
ImportContacts le nom du modèle à utiliser)
```

## b. Export

Cette commande permet d'exécuter un export paramétrable.

**Attention :**

Pour réaliser un export, vous devez utiliser un modèle d'export préalablement créé depuis l'application en ouvrant l'assistant depuis le menu 'Outils/Exports paramétrables'

**I – Argument**

/Export (Raccourci /Ex)

**II - Options**

Options	Valeurs	Notes
<b>Fichier</b>	C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez exporter
<b>Catégorie</b>	Items <i>Articles</i> Customers <i>Pistes clients/prospects</i> SupplierLeads <i>Pistes fournisseurs</i> Contacts <i>Contacts</i> CustomerProspectAccounts <i>Comptes clients/prospects</i> CustomerFamilies <i>Familles clients/prospects</i> CustomerSubFamilies <i>Sous-familles clients/prospects</i> SupplierAccounts <i>Comptes fournisseurs</i> SupplierFamilies <i>Familles fournisseurs</i> SupplierSubFamilies <i>Sous-familles clients/prospects</i> Colleagues <i>Collaborateurs</i> ColleagueFamilies <i>Familles collaborateurs</i>	Catégories que vous pouvez exporter

	GeographicSectors <i>Secteurs géographiques</i> LeadOrigins <i>Origines de piste</i> TaskActivities <i>Tâches</i> EventActivities <i>Évènements</i> EmailActivities <i>Emails</i> CallActivities <i>Appels</i> FaxActivities <i>Fax</i> LetterActivities <i>Courriers</i>	
<b>Modèle</b>	Modele_Export	Nom du modèle d'export qui a été créé dans le dossier.
<b>Action</b>	Continue <i>Ignorer l'élément en erreur et continuer l'export</i>  Cancel <i>Annuler tout</i>	Optionnel

Accès à l'aide de la commande Export sans ouverture de CRM

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /Export /?
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /Ex /?
```

Exemples :

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe
  /Export="c:\...\Desktop\articles.txt";Items;ExportArticlesSimple
(article.txt est le nom du fichier d'export, Items la catégorie à exporter et
ExportArticlesSimple le nom du modèle à utiliser)

C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Export="
  c:\...\Desktop\customers.txt";Customers;ExportClientsSimple;Cancel
(customer.txt est le nom du fichier d'export, Customers la catégorie à exporter,
ExportClientsSimple le nom du modèle à utiliser et Cancel l'action à réaliser en cas
d'erreur)
```

### c. Export PDF

Cette commande permet d'exporter une fiche au format PDF

#### I – Argument

/ExportPdf (Raccourci /Pdf)

#### II - Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Type</b>	Lead <i>Piste</i> Contact <i>Contact</i> CustomerAccount <i>Compte client</i> ProspectAccount <i>Compte prospect</i> SupplierAccount <i>Compte fournisseur</i> SaleQuote <i>Devis</i> Item <i>Article</i> Opportunity <i>Opportunité</i> Activity <i>Activité</i> Campaign <i>Campagne</i>	Type de fiche à exporter
<b>Code</b>	Ex : AR00001	Code de la fiche
<b>Fichier</b>	Modele_Export	Nom complet du fichier à exporter
<b>Modèle</b>	Identifiant du modèle	Optionnel

Accès à l'aide de la commande ExportPdf sans ouverture de CRM:

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /ExportPdf /?
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /Pdf /?
```

#### Exemples :

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe
  /ExportPdf=Item;AR00001;"c:\temp\article_AR00001.pdf";
(article_AR00001.pdf est le nom du fichier d'export, Item la catégorie à exporter et
  AR00001 le code de l'article à exporter)
```

#### d. Impression d'une fiche

Cette commande permet d'imprimer des informations extraites de l'application.

##### I – Argument

/Print (Raccourci /Pr)

##### II – Options

Options	Valeurs	Notes
<b>Catégories</b>	Lead <i>Piste</i> Contact <i>Contact</i> CustomerAccount <i>Compte client</i> ProspectAccount <i>Compte prospect</i> SupplierAccount <i>Compte fournisseur</i> SaleQuote <i>Devis</i> Item <i>Article</i> Opportunity <i>Opportunité</i> Activity <i>Activité</i> Campaign <i>Campagne</i>	Fiches que vous pouvez imprimer en ligne de commande.
<b>Code</b>	CL00001	Code de la fiche qui doit être imprimée Ici, c'est la fiche du compte client CL00001 qui sera imprimée.
<b>Modèle</b>	711fe9d6-6d3b-488d-87d-efb414e4299e	Optionnel GUID du modèle que vous souhaitez utiliser.

Accès à l'aide de la commande Print sans ouverture de CRM:

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /Print /?  
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /Pr /?
```

##### Exemples :

- Impression de la fiche du client CL00001 du logiciel de CRM avec un modèle autre que celui par défaut :

Les modèles sont référencés dans l'application sous forme de GUID.

Pour connaître le GUID spécifique d'un modèle, ouvrez Open Line puis dans les impressions cliquez droit sur le modèle que vous souhaitez utiliser et choisissez l'option « copiez l'identifiant du modèle ».

Vous obtiendrez ainsi le GUID nécessaire pour votre ligne de commande.

Exemple avec le client CL00001 et le modèle « Fiche client avec coordonnées » :

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe
/Pr=CustomerAccount;CL00001;711fe9d6-6d3b-488d-87d-efb414e4299e
```

### e. Ouverture d'une fiche

Cette commande permet d'ouvrir une fiche.

#### **I – Argument**

/OpenForm (Raccourci /Of)

#### **II – Options**

Options	Valeurs	Notes
<b>Catégories</b>	Lead <i>Piste</i> Contact <i>Contact</i> CustomerAccount <i>Compte client</i> ProspectAccount <i>Compte prospect</i> SupplierAccount <i>Compte fournisseur</i> SaleQuote <i>Devis</i> Item <i>Articles</i> Opportunity <i>Opportunité</i> Activity <i>Activité</i> Campain <i>Campagne</i>	Fiches que vous pouvez ouvrir en ligne de commande.
<b>Code</b>	CL00001	Code de la fiche qui doit être ouverte Ici, c'est la fiche du compte client CL00001 qui sera ouverte.

Accès à l'aide de la commande OpenForm avec ouverture de CRM:

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /OpenForm /?
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /Of /?
```

Exemple :

- Ouverture de la fiche article AR00045 de la CRM :

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=True /OpenForm=Item;AR00045
```

**Attention :**

Il est indispensable d'exécuter la commande en mode graphique (/Gui=True), auquel cas un message d'erreur apparaîtra.

**f. Levée d'une fiche**

Cette commande permet de lever une nouvelle fiche activité de type « Appel Entrant » suite à la réception d'un appel.

**I – Argument**

/voipcall (Raccourci /voip)

**II – Options**

Options	Valeurs	Notes
Numéro de téléphone	0144023307	Numéro de téléphone de l'appel entrant Ici, une nouvelle activité de type « Appel Entrant » sera ouverte avec ce numéro et contact associé, si il est existant en base.
Identifiant	Vitres Dupont <0144023307>	Optionnel Identifiant de l'appelant

Accès à l'aide de la commande VoipCall sans ouverture de CRM:

```
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /VoipCall /?
C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=false /voip /?
```

Exemples :

- Levée d'une nouvelle fiche activité de type « Appel Entrant » du logiciel de CRM suite la réception d'un appel du 01.38.39.39.39. Ce numéro de téléphone est associé au contact « Alicia BEAUTEMPS »

C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=true /voip=0138393939 (Pour un appel sans identifiant d'appelant)

C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=true /voip=0138393939 ;Alicia  
BEAUTEMPS<0138393939> (Pour un appel avec un identifiant d'appelant)

C:\...\EBP.CRM.Application.exe /Gui=true /voip= (Pour un appel avec numéro masqué)

**Attention :**

Il est indispensable d'exécuter la commande en mode graphique (/Gui=True), auquel cas un message d'erreur apparaîtra.

## 7. Lignes de commandes Paie

### a. Mise à jour des paramètres

Cette commande permet de forcer la mise à jour du paramétrage si le paramétrage n'est pas à jour. Dans le cas contraire (déjà à jour), cette commande est sans effet.

#### **I – Argument**

/UpdateParams

#### **II – Options**

(Aucune)

#### **Exemples:**

```
C:\...\EBP.Payroll.Application.exe /Gui=false /Database="C:\VotreDossier.ebp"  
/UpdateParams
```

### b. Saisie des absences

Cette commande permet de saisir et d'importer les congés et absences salariés.

#### **Attention :**

Pour réaliser un import/saisie d'absence, vous devez utiliser une structure de fichier définie ci-dessous.

Le format de fichier supporté pour la saisie d'absences est de type CSV(TXT), avec comme séparateur le « ; ».

La première ligne contient le nom des colonnes qui correspondent aux champs identifiants le salarié, puis ensuite les informations sur l'absence. Les lignes suivantes correspondent à une journée (ou ½ journée) d'absence.

Chaque salarié doit être identifié de façon unique. Aucune colonne n'est obligatoire. Si les colonnes d'identification retenues ne permettent pas d'identifier un salarié de façon unique, la ligne sera mise en erreur et ne sera pas saisie. Si des cellules ne sont pas renseignées, elles seront ignorées.

#### **Colonnes des identifiants des champs salariés :**

- Nom
- Prénom
- Matricule
- UCode (Accessible seulement par lecture de la base)

#### **Colonnes définissant les absences :**

- Date: Il s'agit de la date du jour d'absence.
- Validité : C'est la date de validité pour cette absence. Par défaut, la validité est le dernier jour du mois.

- Type: Détermine le type d'absence (CP, maladie, RTT...). C'est le code défini dans la table « Type d'absences ». Par défaut (si cellule vide), la valeur est CP\_ (congés payés).
- PartieJour: J pour journée complète (valeur par défaut). M pour matin, A pour après-midi.
- Heures: Permet de surcharger le nombre d'heures correspondant à cette journée (ou ½ journée) d'absence. Par défaut, n'ajoute pas de surcharge.

**Exemple de fichier:**

```
Nom;Prénom;Matricule;UCode;Date;Validité;Type;PartieJour;Heures
BERNARD;SOPHIE;EMP0001;0;08/10/2013;08/10/2013;NON_REMUNEREES;A;6
METALLIN;ELODIE;EMP0004;3;08/10/2013;08/10/2013;MALADIE_PROF;A;
ROQUES;JEANNE;EMP0008;7;08/10/2013;08/10/2013;CP_;A;
ROQUES;JEANNE;EMP0008;7;08/10/2013;08/10/2013;CP_;M;2
```

**I – Argument**

/ImportAbs

**II – Options**

Options	Valeurs	Notes
Fichier	C:\...\nom_fichier.csv C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez importer.

**Exemple:**

```
C:\...\EBP.Payroll.Application.exe /Gui=false /Database="C:\VotreDossier.ebp"
/ImportAbs="C:\...\nom_fichier.csv"
```

### c. Saisie des variables en avance

Cette commande permet l'importation d'une grille de saisie des variables en avance.

**Attention :**

Pour réaliser un import/saisie d'absence, vous devez utiliser une structure de fichier définie ci-dessous.

Le format de fichier supporté pour la saisie de variables en avance est de type CSV(TXT), avec comme séparateur le « ; ».

La première ligne contient le nom des colonnes qui correspondent aux champs identifiants le salarié et le nom des variables (qui correspond au code des variables). Chaque ligne suivante correspond à un salarié. Chaque salarié doit être identifié de façon unique.

Chaque salarié doit être identifié de façon unique. Aucune colonne n'est obligatoire. Si les colonnes d'identification retenues ne permettent pas d'identifier un salarié de façon unique, la ligne sera mise en erreur et ne sera pas saisie. Si des cellules ne sont pas renseignées, elles seront ignorées.

**Colonnes des identifiants des champs salariés :**

- Nom
- Prénom
- Matricule
- UCode (Accessible seulement par lecture de la base)

**Exemple de fichier:**

```
1# Nom;Prénom;Matricule;UCode;Forfait en jours;Salaire horaire;Heures
mensuelles;Salaire mensuel;ACOMPTE;[...]
2# BERNARD;SOPHIE;EMP0001;0;75;;35;;;[...]
3# DROUET;CHRISTELLE;EMP0002;1;;9,75;39;;;[...]
4# METALLIN;ELODIE;EMP0004;3;;;1865,35;;[...]
5# JAREAU;CLAIRE;EMP0005;4;;;40;;;[...]
6# RAVIN;ODILE;EMP0006;5;;25;;;[...]
7# RINGUAI;SEBASTIEN;EMP0007;6;;;417,70;;[...]
8# ROQUES;JEANNE;EMP0008;7;;;258;[...]
[...]
```

**I – Argument**

/ImportVar

**II – Options**

Options	Valeurs	Notes
Fichier	C:\...\nom_fichier.csv C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez importer.

<b>Date de validité</b>	12/10/2013	Date de validité de la grille à générer.
<b>Description</b>	Test SDK	Description de la grille.

Exemple:

```
C:\...\EBP.Payroll.Application.exe /Gui=false /Database="C:\VotreDossier.ebp"  
/ImportVar="C:\...\nom_fichier.csv";"12/10/2013";"Test SDK"
```

## Annexe 1 : Structures des fichiers d'import

Les formats de fichier supportés pour l'import paramétrable sont de type TXT ou CSV, avec comme séparateur de champs le « ; ».

Le contenu du fichier doit avoir un contenu strictement identique à celui attendu par l'application, en termes de données et d'ordre des champs. Il doit respecter les champs définis lors de la création du modèle.

Si parmi les champs certains n'existent pas dans le fichier à importer, l'emplacement de ce champ dans le fichier à importer est matérialisé par 2 points virgules consécutifs afin de ne pas rendre l'import impossible.

### Exemple :

Dans cet exemple, on souhaite importer le nom et l'e-mail d'un prospect.

Il faut créer un fichier texte : ImportProspects.txt

Dans ce fichier entrez la ligne suivante :

```
Nom ; Email ;Type
```

Nom et Email sont les champs que vous souhaitez importer et type correspond au type de contact (ici Prospects, le Type sera donc 0).

Il est nécessaire ensuite d'associer ces champs avec ceux disponibles dans OpenLine en créant un modèle d'import dans le logiciel.

Ouvrez le dossier avec lequel vous souhaitez travailler.

Puis ouvrez le menu «Outils \ imports paramétrables» pour lancer l'assistant.

Dans la deuxième fenêtre de l'assistant, choisissez clients puis dans la partie : « fichier à importer » sélectionnez le fichier ImportProspects.txt que vous avez précédemment créé.

Dans la fenêtre suivante choisissez le Codage Unicode (UTF-8) puis cliquez sur suivant.

Dans la fenêtre suivante, cliquez sur suivant.

Dans la fenêtre association, il est nécessaire d'associer le champ Email du fichier texte au champ de destination E-mail (Facturation).

Vous pouvez ensuite sauvegarder les paramètres en nommant le modèle d'import : ModeleProspects

Vous devez ensuite lancer l'import afin que le modèle soit enregistré dans OpenLine.

Le fichier étant vide, l'import va générer une fenêtre d'erreur, cliquez sur Ignorer pour terminer l'enregistrement du modèle, puis fermez l'assistant.

Le modèle d'import étant créé, vous pouvez, en ligne de commande importer les prospects.

### **Exemple d'import avec deux prospects :**

#### Structure du fichier ImportProspects.txt :

```
Nom;Email;Type  
François Mayer;françois.mayer@live.fr;0  
Amandine Maillard;;0
```

Dans l'exemple, ce fichier est enregistré dans le répertoire C:\temp

#### Ligne de commande :

```
/Im "C:\temp\ImportProspect.txt";Customers;ModeleProspects
```

## Annexe 2 : Structure des fichiers d'import de documents

Il y a une spécificité pour l'import de documents car chaque document contient des lignes de documents.

La structure est donc un peu différente. Il peut contenir 1 à plusieurs documents.

Un document sera structuré sur plusieurs lignes organisées de la sorte :

- Une ligne contenant les informations de l'en-tête du document et les informations de la première ligne de document.
- 0->n lignes contenant le numéro du document et les informations des autres lignes du document. Les autres champs concernant le document dans sa globalité sont ignorés.

Exemple de structure :

<u>Numéro</u>	<u>Code tiers</u>	...	<u>Code Article</u>	<u>Quantité</u>	...
FA0001	TOTO	...	AR0001	...	...
FA0001		...	AR0002	20	...
FA0001		...	AR0003	30	...
FA0002	TUTU	...	AR0001	1	...
...	...	...	...	...	...
FA0010	TITI	...	AR0001	2	...
FA0010		...	AR0002	4	...

Facture FA0001 pour le client TOTO comprenant 3 lignes

Facture FA0002 pour le client TUTU comprenant 1 ligne

Facture FA0010 pour le client TITI comprenant 2 ligne2

Voici la liste des champs obligatoire à renseigner dans le fichier d'import :

<u>Champ</u>	<u>Obligatoire à l'assignation</u>	<u>Obligatoire à l'import de ligne</u>	<u>Obligatoire à l'import de l'en-tête</u>
<b>Document</b>			
<b>Numéro du document</b>	X	X	X
<b>Date du document</b>	X		X
<b>Mode de calcul (HT ou TTC)</b>			
<b>Code Tiers</b>	X		X
<b>Civilité</b>			
<b>Nom</b>	X		X
<b>Adresse 1 (facturation)</b>			

<b>Adresse 2 (facturation)</b>			
<b>Adresse 3 (facturation)</b>			
<b>Adresse 4 (facturation)</b>			
<b>Code Postal (facturation)</b>	X		X
<b>Ville (facturation)</b>	X		X
<b>Pays (facturation)</b>	X		X
<b>Adresse 1 (livraison)</b>			
<b>Adresse 2 (livraison)</b>			
<b>Adresse 3 (livraison)</b>			
<b>Adresse 4 (livraison)</b>			
<b>Code Postal (livraison)</b>			
<b>Ville (livraison)</b>			
<b>Pays (livraison)</b>			
<b>Territorialité</b>			
<b>Mode de règlement</b>			
<b>Remise globale en %</b>			
<b>Remise globale en valeur</b>			
<b>Montant Frais de port</b>			
<b>Taux de TVA des frais de port</b>			
<b>Acomptes - Montant</b>			
<b>Acomptes - Moyen de paiement</b>			
<b>Acomptes – Date</b>			
<b>Acomptes – Code devise</b>			
<b>Acomptes – Cours devise</b>			
<b>Acomptes – Montant en devise</b>			
<b>Total TTC</b>			
<b>Total HT</b>			
<b>Devise</b>			
<b>Taux de conversion</b>			
<b>Net à payer en devise</b>			
<b>Net à payer</b>			
<b>Récap TVA</b>			
<b>Notes</b>			

Ligne			
<b>Code Article</b>	X	X	X
<b>Description</b>			
<b>Quantité</b>	X	X	X
<b>Prix de vente HT</b>			
<b>Prix de vente TTC</b>			
<b>Remise article en %</b>			
<b>Remise article en valeur</b>			
<b>Taux de TVA</b>			
<b>Montant HT</b>			
<b>Montant TTC</b>			

### Formats

#### Dates :

Les formats de dates supportés sont en fonction des paramètres régionaux :

Si le poste à des paramètres régionaux Français :

JJ/MM/AAAA ou JJ/MM/AA

Si le poste à des paramètres régionaux Anglais :

MM/JJ/AA ou MM/JJ/AAAA

Ces formats peuvent être utilisés avec les séparateurs suivants :

JJ/MM/AA

JJ-MM-AA

JJ.MM.AA

Ils peuvent aussi être utilisés sans séparateur (JJMMAA ou MMJJAA par exemple).

#### Territorialité :

Voici la liste des champs supportés pour déclarer une territorialité :

**Corse** = C ou Corse

**Dom** = D ou Dom

**France** = F ou Fr ou France

**Import / Export** = Importation/Exportation ou ImportExport ou ImpExp

**Intracommunautaire** = Intracommunautaire ou I ou intra

**Monaco** = M ou Monaco

**Non inclus dans la TVA** = Non inclus dans la TVA ou N ou NonTVA

**Assujetti établi hors de France** = Assujetti établi hors de France ou Assujetti établi hors de France ou A ou Assujetti

#### Champs de type booléen :

Les champs de type booléen peuvent prendre comme valeur :

**Vrai** = 1 ou True ou Vrai

**Faux** = 0 ou False ou Faux

Par exemple, pour définir si la pièce est HT ou TTC, le champ d'import « mode de calcul TTC » prendra la valeur 1 si la pièce est TTC et 0 si la pièce est HT.

**Remarques concernant les doublons**

Documents :

Si on tente d'importer une pièce portant un numéro de document déjà présent dans la base, l'import de cette pièce sera abandonné.

Fiches :

Si on tente d'importer une fiche existante déjà dans la base, celle-ci sera mise à jour avec les valeurs du fichier d'import.

### Annexe 3 : Structures des fichiers d'import V3

Le format de fichier supporté pour l'import V3 est de type TXT, avec comme séparateur le « , ».

Le contenu du fichier doit avoir un contenu strictement identique à celui attendu par l'application, en termes de données et d'ordre des champs.

Le fichier d'import V3 doit respecter la structure suivante pour chaque écriture (aucune ligne d'en-tête) :

```
###EBPCompta
```

```
Numéro de ligne, Date (jjmmyy), Code journal, Numéro de  
compte,, Description, Numéro de pièce, Montant, Type  
d'opération (« D » débit, « C » crédit)
```

#### Exemple :

Dans cet exemple, on souhaite importer une ligne d'écriture équilibrée.

Il faut créer un fichier texte : ImportLines.txt

Dans ce fichier entrez la ligne suivante :

```
###EBPCompta  
0, 180111, AC, 511, , « Comptable », « FF0000001 », 350.00, « D »  
1, 180111, AC, 511, , « Comptable », « FF0000008», 350.00, « C »
```

## Annexe 4 : Exemples de lignes de commandes complètes

Dans ces exemples, nous partirons du principe que :

- Les applications EBP sont installées dans C:\EBP
- Le Dossier s'appelle MonDossier.ebp et que le raccourci est stocké sur C:\

### 1. Accès à l'aide globale

```
C:\EBP\EBP.Invoicing.Application.exe /Help  
C:\EBP\EBP.Accounting.Application.exe /Help  
C:\EBP\EBP.CRM.Application.exe /Help
```

### 2. Modes d'affichages

Affichage de l'aide directement dans la fenêtre DOS

```
C:\EBP\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=False /Help  
C:\EBP\EBP.Accounting.Application.exe /Gui=False /Help  
C:\EBP\EBP.CRM.Application.exe /Gui=False /Help
```

### 3. Ouverture d'un dossier

```
C:\EBP\EBP.Invoicing.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp  
C:\EBP\EBP.Accounting.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp  
C:\EBP\EBP.CRM.Application.exe /Database=C:\MonDossier.ebp
```

### 4. Import

```
C:\EBP\EBP.Invoicing.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp  
/Im=C:\temp\ImportProspect.txt;Customers;ModeleProspects  
C:\EBP\EBP.CRM.Application.exe /Database=C:\MonDossier.ebp  
/Im=C:\temp\ImportContact.txt;Contacts;ModeleContacts
```

### 5. Import d'écritures comptables

```
C:\EBP\EBP.Accounting.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp /Gui=True  
/ImportV3=C:\temp\ImportLines.txt
```

## 6. Impression

Impression du client CL00001 avec le modèle par défaut :

```
C:\EBP\EBP.Invoicing.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp /Pr=Customer;CL00001
```

Impression avec un modèle autre que celui par défaut :

Exemple avec le client CL00001 et le modèle « Fiche client avec coordonnées » :

```
C:\EBP\EBP.Invoicing.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp /Pr=Customer;CL00001;1fd856be-54  
fb-4a6b-b4e5-e98baa9a96e2
```

Impression de la balance du compte 411 :

```
C:\EBP\EBP.Accounting.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp /Print=Balance;411
```

Impression du grand livre du compte 411 :

```
C:\EBP\EBP.Accounting.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp /Pr=GL;411
```

Impression de la situation du compte 411 :

```
C:\EBP\EBP.Accounting.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp /Print=AccountStatement;411
```

## 7. Ouverture d'une fiche

Ouverture de la fiche client CL00001

```
C:\EBP\EBP.Invoicing.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp /Of=Customer;CL00001
```

Ouverture du compte 500 :

```
C:\EBP\EBP.Accounting.Application.exe  
/Database=C:\MonDossier.ebp /OpenForm=Consultation;500
```

## Annexe 5 : Structure des fichiers d'import de documents d'acompte

Le fichier peut contenir 1 à plusieurs documents.

Le fichier sera structuré sur une seule ligne par document.

Pour associer un document d'acompte à un document, il faut indiquer le guid du document. Pour cela, vous pouvez, dans l'application Bâtiment, modifier l'affichage dans la liste dans document, et ajouter la colonne « **Code document [Id]** ».

Pour associer un règlement existant dans l'application à un document d'acompte que vous souhaitez importer, il faut indiquer le guid du règlement dans le champ « **Document – Code du règlement associé** », de plus dans le champ « **Document – Générer le règlement** », vous devez mettre la valeur à « **0** ».

Exemple de structure :

<u>Numéro du document</u>	<u>Date</u>	<u>Cod e tiers</u>	<u>Monta nt TTC</u>	<u>Code de la facture associée</u>	<u>Général e règleme nt</u>	<u>Code du règlement associé</u>	...
FAD0001	15/06/2017	TOTO	100.00	b1ed7f94-fbad-48fb-a880-184fb08afb3c	0		...
FAD0002	20/08/2017	TUTU	50.00	d833f419-2d57-4f85-a870-fd3d171cd1bb	1		...
FAD0003	02/10/2017	TITI	30.00		0	34b6de22-6673-49ec-96b9-86b4740feb79	...

Voici la liste des champs obligatoires à renseigner dans le fichier d'import :

<u>Champ</u>	<u>Obligatoire à l'assignation</u>	<u>Obligatoire à l'import</u>
<b>Document</b>		
Préfixe du numéro		
Suffixe du numéro		
<b>Série de documents</b>		
Numéro du document	X	X
Date	X	X
Code Tiers	X	X
<b>Civilité</b>		
Nom	X	X

<b>Adresse 1 (facturation)</b>
<b>Adresse 2 (facturation)</b>
<b>Adresse 3 (facturation)</b>
<b>Adresse 4 (facturation)</b>
<b>Code Postal (facturation)</b>
<b>Ville (facturation)</b>
<b>Département (facturation)</b>
<b>Code Pays (facturation)</b>
<b>Nom (contact) (facturation)</b>
<b>Prénom (facturation)</b>
<b>Téléphone fixe (facturation)</b>
<b>Téléphone portable (facturation)</b>
<b>Fax (facturation)</b>
<b>E-mail (facturation)</b>
<b>Nom (adresse) (livraison)</b>
<b>Civilité (adresse) (livraison)</b>
<b>Adresse 1 (livraison)</b>
<b>Adresse 2 (livraison)</b>
<b>Adresse 3 (livraison)</b>
<b>Adresse 4 (livraison)</b>
<b>Code Postal (livraison)</b>
<b>Ville (livraison)</b>
<b>Département (livraison)</b>
<b>Code Pays (livraison)</b>
<b>Nom (contact) (livraison)</b>
<b>Prénom (livraison)</b>
<b>Téléphone fixe (livraison)</b>
<b>Téléphone portable (livraison)</b>
<b>Fax (livraison)</b>

<b>E-mail (livraison)</b>
<b>Territorialité</b>
<b>Numéro de TVA intracommunautaire</b>
<b>Montant HT</b>
<b>Montant TTC</b>
<b>Code Affaire</b>
<b>Code tiers payeur</b>
<b>Notes</b>
<b>Notes en texte brut</b>
<b>Référence</b>
<b>Langue du document</b>
<b>Code Intervenant</b>
<b>Récupérer l'intervenant du client si celui-ci n'est pas renseigné</b>
<b>Code de la facture associée</b>
<b>Code de la commande associée</b>
<b>Code du devis d'exécution associé</b>
<b>Générer le règlement</b>
<b>Date d'échéance</b>
<b>Code du moyen de paiement</b>
<b>Banque</b>
<b>Conserver la TVA de l'acompte sur la facture</b>
<b>Code du règlement associé</b>

### **Formats**

#### Dates :

Les formats de dates supportés sont en fonction des paramètres régionaux :

Si le poste à des paramètres régionaux Français :

JJ/MM/AAAA ou JJ/MM/AA

Si le poste à des paramètres régionaux Anglais :

MM/JJ/AA ou MM/JJ/AAAA

Ces formats peuvent être utilisés avec les séparateurs suivants :

JJ/MM/AA

JJ-MM-AA

JJ.MM.AA

Ils peuvent aussi être utilisés sans séparateur (JJMMAA ou MMJJAA par exemple).

Territorialité :

Voici la liste des champs supportés pour déclarer une territorialité :

**Corse** = C ou Corse

**Dom** = D ou Dom

**France** = F ou Fr ou France

**Import / Export** = Importation/Exportation ou ImportExport ou ImpExp

**Intracommunautaire** = Intracommunautaire ou I ou intra

**Monaco** = M ou Monaco

**Non inclus dans la TVA** = Non inclus dans la TVA ou N ou NonTVA

**Assujetti établi hors de France** = Assujetti établi hors de France ou Assujetti établi hors de France ou A ou Assujetti

Champs de type booléen :

Les champs de type booléen peuvent prendre comme valeur :

**Vrai** = 1 ou True ou Vrai

**Faux** = 0 ou False ou Faux

Par exemple, pour déterminer si on crée le règlement, le champ d'import « **Générer le règlement** » prendra la valeur 1, et si on ne génère pas le règlement, la valeur sera 0.

**Pour tout renseignement complémentaire,  
contactez-nous :**

## **Informations générales et commerciales**

**Vous êtes ISV :**

**Equipe Éditeurs Partenaires**  
[isv.fr@ebp.com](mailto:isv.fr@ebp.com)

**Vous êtes revendeurs :**

**Service Partenaires PE/PME**  
revendeurs.fr@ebp.com  
integrateurs.pme.fr@ebp.com  
01 34 94 80 20

**Vous êtes clients :**

**Service Client**  
01 34 94 80 20

## **Informations techniques**

**Service Assistance**  
01 34 94 80 80  
support@ebp.com