



Cresus Facturation

6 - Fonctionnement détaillé

6.1 - Les outils

6.2 - Exportation / Importation de données

6 - Fonctionnement détaillé

Cette section présente le fonctionnement de Cresus Facturation de façon détaillée.

6.1 - Les outils

Il est possible de traiter ces fiches avec des outils tels que :

- Recherches et extractions.
- Statistiques.
- Création de fiches en série.
- Opérations à travers toute une base.
- Exportation et importation des fiches partielles ou complètes.
- Préparation des écritures comptables dans Cresus Comptabilité.
- Création des fichiers d'ordre de versement DTA/OPAE.
- Utilisation des BVR.
- Simplification du travail par boutons « action » qui peuvent reprendre une grande partie des éléments des menus.

Cresus Facturation peut très bien être employé tel que livré, en utilisant le fichier standard, mais il peut aussi être adapté, voire complètement remanié.


6.2 - Exportation / Importation de données

Il est possible d'exporter des données issues de Cresus Facturation dans un fichier de type texte, dont le séparateur est un tabulateur (fichier **.txt**) ou un point-virgule (fichier **.csv**).

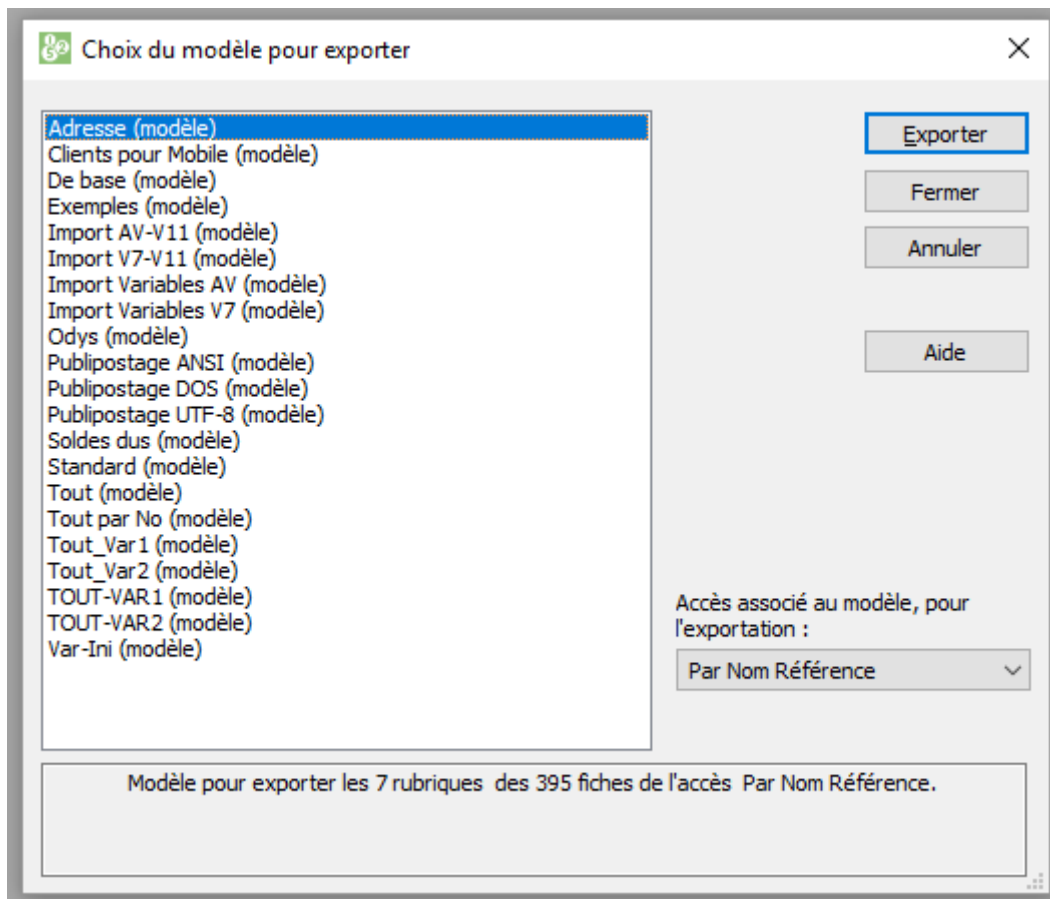
Les fichiers produits peuvent facilement être consultés ou modifiés avec un tableur comme Excel.

Des masques d'exportation sont fournis en standard dans chacune des bases.

Masques d'exportation

La commande *Fichier > Exporter des données* permet d'accéder aux masques d'exportation (raccourci  dans la barre d'icônes).

Ces masques définissent d'une part les rubriques exportées, d'autre part l'accès à utiliser :



En sélectionnant un masque, il est possible de modifier l'accès associé, ce qui détermine quelles fiches seront exportées.


- *Exporter* demande l'emplacement et le nom du fichier à générer.

En *mode complet*, il est possible de créer ou modifier de nouveaux masques :

- *Créer* crée un nouveau masque vide
- *Dupliquer* permet de créer un nouveau masque identique à celui sélectionné dans la liste
- *Définition* permet de modifier le masque d'exportation sélectionné.

NB : les masques modèles ne peuvent pas être modifiés, ils ne peuvent qu'être dupliqués.

Masques d'importation

De la même manière que pour les exportations, il est possible de définir des importations de données. La liste des masques d'importation n'est disponible qu'en mode complet. Utilisez pour cela *Fichier > Importer des données* ou l'icône  de la barre d'outils.

Les masques d'importation sont identiques aux masques d'exportation. Cela permet par exemple d'exporter des données, de les modifier dans un autre logiciel, puis de les réimporter.

Afin de préparer les données à importer dans le format correspondant, commencez par exporter des données selon le modèle choisi pour en comprendre la structure (les colonnes nécessaires) et disposer ainsi d'un fichier d'exemple.

Si le masque d'importation inclut le numéro de la fiche, le mécanisme vérifie si la fiche existe déjà.

Si la fiche n'existe pas, elle est créée à la volée.

Si la fiche existe, le mécanisme d'importation affiche un message signalant le cas. On peut alors choisir entre :

- *Fusionner avec la fiche existante* : les champs de la fiche existante sont remplacés par les champs de la fiche importée
- *Ignorer la ligne entière* : la fiche existante n'est pas modifiée.

Ces comportements peuvent être prédéfinis dans le masque d'importation.