

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Module SDK – Novembre 2018

■ Sommaire

1. Introduction.....	4
2. Lignes de commandes aux logiciels Open Line.....	5
a. Mode d'affichage.....	5
b. Ouverture d'un dossier.....	6
c. Sauvegarde de tous les dossiers.....	7
d. Restauration de tous les dossiers.....	8
e. Mise à jour de dossier.....	9
f. Export du schéma de la base de données.....	10
g. Exécution de plusieurs lignes de commandes.....	11
h. A propos.....	12
3. Lignes de commandes Gestion Commerciale.....	12
a. Import.....	12
b. Export.....	17
c. Export PDF.....	21
d. Export CSV.....	23
e. Transfert de documents.....	25
f. Impression d'une fiche.....	26
g. Ouverture d'une fiche.....	28
4. Lignes de commandes Comptabilité.....	30
a. Import V3.....	31
b. Import CFONB.....	31
c. Import QIF.....	32
d. Export.....	32
e. Export PDF.....	34
f. Impression d'une fiche.....	35
g. Ouverture d'une fiche.....	36
h. Export des liasses fiscales.....	37
5. Lignes de commandes CRM.....	37
a. Import.....	38
b. Export.....	40
c. Export PDF.....	42
d. Impression d'une fiche.....	43
e. Ouverture d'une fiche.....	44
f. Levée d'une fiche.....	45
6. Lignes de commandes Paie.....	45
a. Mise à jour des paramètres.....	47
b. Saisie des absences.....	47
c. Saisie des variables en avance.....	49
7. Lignes de commandes Bâtiment.....	50
a. Import.....	51
b. Export.....	56
c. Export PDF.....	61
d. Export CSV.....	63
e. Transfert de documents.....	64
f. Impression d'une fiche.....	65
g. Ouverture d'une fiche.....	67
Annexe 1 : Structures des fichiers d'import.....	69

Annexe 2 : Structure des fichiers d'import de documents	71
Annexe 3 : Structures des fichiers d'import V3	74
Annexe 4 : Exemples de lignes de commandes complètes	75
Annexe 5 : Structure des fichiers d'import de documents d'acompte	77

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 (seulement pour Gui=False) 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
Chemin du raccourci	C:\...\Nom_dossier.ebp	<i>Chemin complet du raccourci du dossier à ouvrir</i>
Utilisateur	Nom de l'utilisateur du dossier	<i>Optionnel</i>
Mot de passe	Mot de passe de l'utilisateur du dossier	<i>Optionnel</i>

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. 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
Emplacement de la sauvegarde (obligatoire)	Ex: C:\BackupFolder\Backup.zip	Indique le chemin qui contiendra le fichier de sauvegarde
La chaine de connexion (obligatoire)	La chaine 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 chaine 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 /BackupAll /?
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe /Gui=false /Ba /?
```

IV – Exemples

```
C:\...\EBP.Invoicing.Application.exe
"/BackupAll=C:\Backup\Backup.zip;providerid=7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756CCACF|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
"/BackupAll=C:\Backup\Backup.zip;providerid=7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756CCACF|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.

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

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-
924B756CCACF|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-
924B756CCACF|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.

e. 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"	<i>Chemin complet du raccourci</i>
Sauvegarde (optionnel)	<i>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</i>	
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\MaSauv  
egarde.zip
```

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

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'.

g. 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
Chemin du fichier	C:\...\CommandLines.txt	<i>Chemin du fichier contenant les lignes de commandes</i>

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.

h. 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 Commercial

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
Fichier	C:\...\nom_fichier.txt	Nom du fichier que vous souhaitez importer
Catégorie	<p>Items Articles</p> <p>StockItem Article en stock</p> <p>ItemFamilies Familles articles</p> <p>ItemSubFamilies Sous-familles articles</p> <p>RangItems Articles gammes</p> <p>Customers Clients/Prospects</p>	Catégories que vous pouvez importer

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

[TemporarySaleCreditMemo](#) *Avoirs en cours de rédaction (Vente)*

[PurchaseQuotes](#) *Demandes de prix (Achat)*

[PurchaseOrders](#) *Commandes (Achat)*

[PurchaseReceipt](#) *Bons de réception (Achat)*

[PurchaseInvoices](#) *Factures (Achat)*

[PurchaseCreditMemo](#) *Avoirs (Achat)*

[PutAways](#) *Bon d'entrée*

[PickUp](#) *Bons de sortie*

[Inventories](#) *Inventaires*

[AssemblyRequests](#) *Ordres de fabrication*

[Assemblies](#) *Bons de fabrication*

[TransferRequests](#) *Ordres de transfert*

[TransferOrders](#) *Bons de transfert*

[SaleSettlements](#) *Règlements client*

[PurchaseSettlements](#) *Règlements fournisseur*

[Currencies](#) *Devises*

[Ecotaxes](#) *Barème des éco-contributions*

[ClassificationGroups](#) *Groupes*

[GeographicSectors](#) *Secteurs géographiques*

[RecoveredSaleDocuments](#) *Historique de récupération (Vente)*

	RecoveredPurchaseDocuments <i>Historique de récupération (Achat)</i>	
	CustomerPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire client</i>	
	SupplierPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire fournisseur</i>	
	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 paye</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>	

	<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>Users <i>Utilisateurs</i></p> <p>UserGroups <i>Groupes d'utilisateurs</i></p> <p>Deal <i>Affaires</i></p>	
Modèle	Modele_Import	<i>Nom du modèle d'import qui a été créé dans le dossier.</i>
Action	<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>	<i>Optionnel</i>

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

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

	SupplierPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire fournisseur</i>	
	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 paye</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>	
	Competences <i>Compétences</i>	
	EquipmentTypes <i>Types de matériels</i>	

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

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
Type	<p>Item <i>Article</i></p> <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>	<i>Type de fiche à exporter</i>
Code	Ex : CL00001	<i>Code de la fiche</i>
Fichier	Modele_Export	<i>Nom complet du fichier à exporter</i>

Modèle	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 Article Customer Client Prospect Prospect Supplier Fournisseur SaleQuote Devis SaleOrder Commande SaleDeliveryOrder Bon de livraison SaleReturnOrder Bon de retour	Type de fiche à exporter

	<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>	
Code	Ex : CL00001	<i>Code de la fiche</i>
Fichier	Modele_Export	<i>Nom complet du fichier à exporter</i>
Modèle	Identifiant du modèle	<i>Optionnel</i>

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
Catégorie de document (obligatoire)	Sale : Document de vente Purchase : Document d'achat Stock : Document de stock	<i>Précise la catégorie de document à traiter</i>
Numéro du document à transférer (obligatoire)	<i>Ex : CM0000001</i>	
Type de document à créer (facultatif)	Valeurs autorisées : - Sale : Order, Delivery, Invoice, ReturnOrder, CreditMemo - Purchase : Order, Receipt, Invoice, ReturnOrder, CreditMemo - Stock : Transfer, Assembly, Disassembly	<i>Permet de forcer le type de document à créer par le transfert.</i> - 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

Date du document à créer (facultatif)	<p>La date doit être entre guillemets avec un séparateur entre jour, mois et année, et respecter les normes de la culture en cours. Ex pour FR-fr : "28/01/2013", "28.01.2013", ...</p>	<p>Permet de forcer la date du document à créer; si non précisée, le document sera créé à la date du jour</p>
--	---	---

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	<p>Item Article</p> <p>Customer Client</p> <p>Prospect Prospect</p> <p>Supplier Fournisseur</p> <p>SaleQuote Devis</p> <p>SaleOrder Commande</p> <p>SaleDeliveryOrder Bon de livraison</p> <p>SaleReturnOrder Bon de retour</p>	<p>Fiches que vous pouvez imprimer en ligne de commande.</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>	
Code	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>
Modèle	1fd856be-54fb-4a6b-b4e5-e98baa9a96e2	<p><i>Optionnel</i></p> <p><i>GUID du modèle que vous souhaitez utiliser.</i></p>

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
Catégories	<p>Item Article</p> <p>Customer Client</p> <p>Prospect Prospect</p> <p>Supplier Fournisseur</p> <p>SaleQuote Devis</p> <p>SaleOrder Commande</p> <p>SaleDeliveryOrder Bon de livraison</p> <p>SaleReturnOrder Bon de retour</p> <p>SaleInvoice Facture</p>	<i>Fiches que vous pouvez imprimer en ligne de commande.</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>	
Code	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 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 Comptabilité

a. 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	<i>Nom du fichier source à importer</i>

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)
```

b. 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	<i>Nom du fichier source à importer</i>

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)
```

c. 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	<i>Nom du fichier source à importer</i>

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)
```

d. 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	<i>Nom du fichier que vous souhaitez exporter</i>

Catégorie	EntryLine <i>Lignes d'écritures</i> Account <i>Comptes comptables</i> Journal <i>Journaux</i> Currencies <i>Devises</i> Currencies <i>Cours</i>	<i>Catégories que vous pouvez exporter</i>
Modèle	Modele_Export	<i>Nom du modèle d'export qui a été créé dans le dossier.</i>
Action	Continue <i>Ignorer l'élément en erreur et continuer l'export</i> Cancel <i>Annuler tout</i>	<i>Optionnel</i>

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)
```

e. Export PDF

Cette commande permet d'exporter une fiche au format PDF

I – Argument

/ExportPdf (Raccourci /Pdf)

II - Options

Options	Valeurs	Notes
Type	<i>Balance</i> Balance <i>AccountStatement</i> Situations de comptes <i>GL</i> Grand livre	Type de fiche à exporter
Code	Ex : 401	Code de la fiche
Fichier	Modele_Export	Nom complet du fichier à exporter
Modèle	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)
```

f. Impression d'une fiche

Cette commande permet d'imprimer une fiche.

I – Argument

/Print (Raccourci /Pr)

II – Options

Options	Valeurs	Notes
Catégories	<p>Balance Balance</p> <p>AccountStatement Situations de comptes</p> <p>GL Grand Livre</p>	Fiches que vous pouvez imprimer en ligne de commande.
Code	401	Code de la fiche qui doit être imprimée Ici, c'est la fiche du compte fournisseurs 401 qui sera imprimée.
Modèle	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
```

g. Ouverture d'une fiche

Cette commande permet d'ouvrir une fiche.

I – Argument

/OpenForm (Raccourci /Of)

II – Options

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

h. 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	<i>Nom du fichier de destination (.bal)</i>
DateDebutExport	dd/mm/yyyy	<i>Date du début de l'export</i>
DateFinExport	dd/mm/yyyy	<i>Date de fin de l'export</i>

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)
```

5. 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
Fichier	C:\...\nom_fichier.txt	<i>Nom du fichier que vous souhaitez importer</i>
Catégorie	<p>Items <i>Articles</i></p> <p>Customers <i>Pistes clients/prospects</i></p> <p>SupplierLeads <i>Pistes fournisseurs</i></p> <p>Contacts <i>Contacts</i></p> <p>CustomerProspectAccounts <i>Compte Clients/Prospect</i></p> <p>CustomerFamilies <i>Familles clients/prospects</i></p> <p>CustomerSubFamilies <i>Sous-familles clients/prospects</i></p> <p>SupplierAccounts <i>Comptes fournisseurs</i></p> <p>SupplierFamilies <i>Familles fournisseurs</i></p> <p>SupplierSubFamilies <i>Sous-familles fournisseurs</i></p>	<i>Catégories que vous pouvez importer</i>

	<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>	
Modèle	Modele_Import	<i>Nom du modèle d'import qui a été créé dans le dossier.</i>
Action	<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>	<i>Optionnel</i>

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

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

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

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

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	<i>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.</i>
Identifiant	Vitres Dupont <0144023307>	<i>Optionnel Identifiant de l'appelant</i>

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.

6. Lignes de commandes Paye

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	<i>Nom du fichier que vous souhaitez importer.</i>

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 avances 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	<i>Nom du fichier que vous souhaitez importer.</i>
Date de validité	12/10/2013	<i>Date de validité de la grille à générer.</i>
Description	Test SDK	<i>Description de la grille.</i>

Exemple:

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

7. Lignes de commandes Bâtiment

8. 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	<i>Nom du fichier que vous souhaitez importer</i>
Catégorie	<p>Items <i>Articles</i></p> <p>StockItem <i>Article en stock</i></p> <p>ItemFamilies <i>Familles éléments</i></p> <p>ItemSubFamilies <i>Sous-familles éléments</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>SuppliersAddresses <i>Adresses fournisseurs</i></p>	<i>Catégories que vous pouvez importer</i>

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

	PurchaseQuotes <i>Demandes de prix (Achat)</i>	
	PurchaseOrders <i>Commandes (Achat)</i>	
	PurchaseReceipt <i>Bons de réception (Achat)</i>	
	PurchaseInvoices <i>Factures (Achat)</i>	
	PurchaseCreditMemo <i>Avoirs (Achat)</i>	
	PurchaseDepositInvoices <i>Factures d'acompte (Achat)</i>	
	PurchaseDepositCreditMemos <i>Avoirs d'acompte (Achat)</i>	
	PutAways <i>Bon d'entrée</i>	
	PickUp <i>Bons de sortie</i>	
	Inventories <i>Inventaires</i>	
	AssemblyRequests <i>Ordres de fabrication</i>	
	Assemblies <i>Bons de fabrication</i>	
	TransferRequests <i>Ordres de transfert</i>	
	TransferOrders <i>Bons de transfert</i>	
	SaleSettlements <i>Règlements client</i>	
	PurchaseSettlements <i>Règlements fournisseur</i>	
	Currencies <i>Devises</i>	
	Ecotaxes <i>Barème des éco-contributions</i>	
	ClassificationGroups <i>Groupes</i>	
	GeographicSectors <i>Secteurs géographiques</i>	

	RecoveredSaleDocuments <i>Historique de récupération (Vente)</i>	
	RecoveredPurchaseDocuments <i>Historique de récupération (Achat)</i>	
	CustomerPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire client</i>	
	SupplierPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire fournisseur</i>	
	CustomerPriceLists <i>Tarif/Promotion client</i>	
	SupplierPriceLists <i>Tarif/Promotion</i> <i>fournisseur</i>	
	EcotaxCalculationBase <i>Base de</i> <i>calcul de l'éco-contribution</i>	
	EcotaxFurniture <i>Eco-contribution</i> <i>mobilier</i>	
	CustomerProduct <i>Produit client</i>	
	CustomerProductFamily <i>Famille</i> <i>produit client</i>	
	GuaranteeType <i>Type de garantie</i>	
	MaintenanceContractFamily <i>Famille de contrat de maintenance</i>	
	MaintenanceContractTemplates <i>Modèles de contrat de</i> <i>maintenance</i>	
	Incidents <i>Suivis incident</i>	
	MaintenanceContracts <i>Contrats</i> <i>de maintenance</i>	
	PayrollScheduleTimeEvent <i>Saisie</i> <i>des temps et variables de paye</i>	
	ScheduleEventTemplates <i>Modèles d'évènements</i>	
	ScheduleEvent <i>Evènements</i>	
	StandardTexts <i>Textes standards</i>	
	Shipping <i>Frais de port</i>	

	<p>Vats Taux de TVA</p> <p>RangeTypes Gammes</p> <p>Competences Compétences</p> <p>EquipmentTypes Types de matériels</p> <p>Equipments Matériels</p> <p>EquipmentsFamilies Familles matériels</p> <p>Users Utilisateurs</p> <p>UserGroups Groupes d'utilisateurs</p>	
Modèle	Modele_Import	Nom du modèle d'import qui a été créé dans le dossier.
Action	<p>Continue Ignorer l'élément en erreur et continuer l'import</p> <p>Cancel Annuler tout</p> <p>Stop Arrêter tout</p>	Optionnel

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
(customers.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)
```

9. 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	<i>Nom du fichier que vous souhaitez exporter</i>
Catégorie	<p>Items <i>Articles</i></p> <p>StockItem <i>Article en stock</i></p> <p>ItemFamilies <i>Familles éléments</i></p> <p>ItemSubFamilies <i>Sous-familles éléments</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>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>Intervenants</i></p>	<i>Catégories que vous pouvez exporter</i>

	<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>	
--	--	--

	PurchaseDepositCreditMemos <i>Av oirs d'acompte (Achat)</i>	
	PutAways <i>Bon d'entrée</i>	
	PickUp <i>Bons de sortie</i>	
	Inventories <i>Inventaires</i>	
	AssemblyRequests <i>Ordres de fabrication</i>	
	Assemblies <i>Bons de fabrication</i>	
	TransferRequests <i>Ordres de transfert</i>	
	TransferOrders <i>Bons de transfert</i>	
	SaleSettlements <i>Règlements client</i>	
	PurchaseSettlements <i>Règlements fournisseur</i>	
	Currencies <i>Devises</i>	
	Ecotaxes <i>Barème des éco- contributions</i>	
	ClassificationGroups <i>Groupes</i>	
	GeographicSectors <i>Secteurs géographiques</i>	
	RecoveredSaleDocuments <i>Historique de récupération (Vente)</i>	
	RecoveredPurchaseDocuments <i>Historique de récupération (Achat)</i>	
	CustomerPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire client</i>	
	SupplierPriceListCategories <i>Catégorie tarifaire fournisseur</i>	
	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 paye</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>	
	Competences <i>Compétences</i>	
	EquipmentTypes <i>Types de matériels</i>	
	Equipments <i>Matériels</i>	
	EquipmentsFamilies <i>Familles matériels</i>	
	Users <i>Utilisateurs</i>	
	UserGroups <i>Groupes d'utilisateurs</i>	

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

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)
```

10. Export PDF

Cette commande permet d'exporter une fiche au format PDF

I – Argument

/ExportPdf (Raccourci /Pdf)

II - Options

Options	Valeurs	Notes
Type	<p>Item <i>Article</i></p> <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>	<i>Type de fiche à exporter</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>	
Code	Ex : CL00001	<i>Code de la fiche</i>
Fichier	Modele_Export	<i>Nom complet du fichier à exporter</i>
Modèle	Identifiant du modèle	<i>Optionnel</i>

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)
```

11. Export CSV

Cette commande permet d'exporter une fiche au format CSV

I – Argument

/ExportCsv (Raccourci /Csv)

II - Options

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

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

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)
```

12. Transfert de documents

Cette commande permet de transférer des documents.

I – Argument

/Transfer (Raccourci /Tr)

II - Options

Options	Valeurs	Notes
Catégorie de document (obligatoire)	Sale : Document de vente Purchase : Document d'achat Stock : Document de stock	<i>Précise la catégorie de document à traiter</i>
Numéro du document à transférer (obligatoire)	<i>Ex : CM0000001</i>	
Type de document à créer (facultatif)	Valeurs autorisées : - Sale : Order, Delivery, Invoice, ReturnOrder, CreditMemo - Purchase : Order, Receipt, Invoice, ReturnOrder, CreditMemo	<i>Permet de forcer le type de document à créer par le transfert.</i> - Si cette donnée n'est pas précisée, le type de document créé sera celui par défaut.

	- Stock : Transfer, Assembly, Disassembly	- Si cette donnée est précisée, elle doit être cohérente avec la catégorie du document d'origine
Date du document à créer (facultatif)	La date doit être entre guillemets avec un séparateur entre jour, mois et année, et respecter les normes de la culture en cours. Ex pour FR-fr : "28/01/2013", "28.01.2013", ...	Permet de forcer la date du document à crée; 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")
```

13. 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 Article Customer Client Prospect Prospect Supplier Fournisseur SaleQuote Devis SaleOrder Commande	Fiches que vous pouvez imprimer en ligne de commande.

	<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>	
Code	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>
Modèle	1fd856be-54fb-4a6b-b4e5-e98baa9a96e2	<p><i>Optionnel</i></p> <p><i>GUID du modèle que vous souhaitez utiliser.</i></p>

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
```

14. Ouverture d'une fiche

Cette commande permet d'ouvrir une fiche.

I – Argument

/OpenForm (Raccourci /Of)

II – Options

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

	<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> <p>StockMovements <i>Mouvements de stock</i></p>	
Code	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.

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;francois.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	10	...
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 lignes

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>
Document			
Numéro du document	X	X	X
Date du document	X		X
Mode de calcul (HT ou TTC)			
Code Tiers	X		X
Civilité			
Nom	X		X
Adresse 1 (facturation)			
Adresse 2 (facturation)			
Adresse 3 (facturation)			
Adresse 4 (facturation)			
Code Postal (facturation)	X		X
Ville (facturation)	X		X
Pays (facturation)	X		X
Adresse 1 (livraison)			
Adresse 2 (livraison)			

Adresse 3 (livraison)			
Adresse 4 (livraison)			
Code Postal (livraison)			
Ville (livraison)			
Pays (livraison)			
Territorialité			
Mode de règlement			
Remise globale en %			
Remise globale en valeur			
Montant Frais de port			
Taux de TVA des frais de port			
Acomptes - Montant			
Acomptes - Moyen de paiement			
Acomptes – Date			
Acomptes – Code devise			
Acomptes – Cours devise			
Acomptes – Montant en devise			
Total TTC			
Total HT			
Devise			
Taux de conversion			
Net à payer en devise			
Net à payer			
Récap TVA			
Notes			
Ligne			
Code Article	X	X	X
Description			
Quantité	X	X	X
Prix de vente HT			
Prix de vente TTC			
Remise article en %			
Remise article en valeur			
Taux de TVA			
Montant HT			
Montant TTC			

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 séparateurs (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 existant 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-54fb-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>Code tiers</u>	<u>Montant TTC</u>	<u>Code de la facture associée</u>	<u>Générer le règlement</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 obligatoire à renseigner dans le fichier d'import :

<u>Champ</u>	<u>Obligatoire à l'assignation</u>	<u>Obligatoire à l'import</u>
Document		
Préfixe du numéro		
Suffixe du numéro		
Série de documents		
Numéro du document	X	X
Date	X	X
Code Tiers	X	X
Civilité		
Nom	X	X
Adresse 1 (facturation)		
Adresse 2 (facturation)		
Adresse 3 (facturation)		

Adresse 4 (facturation)
Code Postal (facturation)
Ville (facturation)
Département (facturation)
Code Pays (facturation)
Nom (contact) (facturation)
Prénom (facturation)
Téléphone fixe (facturation)
Téléphone portable (facturation)
Fax (facturation)
E-mail (facturation)
Nom (adresse) (livraison)
Civilité (adresse) (livraison)
Adresse 1 (livraison)
Adresse 2 (livraison)
Adresse 3 (livraison)
Adresse 4 (livraison)
Code Postal (livraison)
Ville (livraison)
Département (livraison)
Code Pays (livraison)
Nom (contact) (livraison)
Prénom (livraison)
Téléphone fixe (livraison)
Téléphone portable (livraison)
Fax (livraison)
E-mail (livraison)
Territorialité
Numéro de TVA intracommunautaire
Montant HT
Montant TTC
Code Affaire
Code tiers payeur
Notes
Notes en texte brut
Référence
Langue du document
Code Intervenant
Récupérer l'intervenant du client si celui-ci n'est pas renseigné
Code de la facture associée
Code de la commande associée

Code du devis d'exécution associé
Générer le règlement
Date d'échéance
Code du moyen de paiement
Banque
Conserver la TVA de l'acompte sur la facture
Code du règlement associé

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 séparateurs (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 :**

EQUIPE PARTENAIRES EDITEURS EBP
isv.fr@ebp.com

SUPPORT TECHNIQUE INTEGRATION
support.api@ebp.com