

Importation du fichier Fournisseur :

L'importation se fait à partir du fichier fournisseur avec la touche 'Importer'.

La référence est le nom sur 40 caractères. Lors de l'importation, si le nom existe la fiche est mise à jour, sinon une nouvelle fiche est créée.

Nom du fichier : impfourn.txt à recopier dans le répertoire de votre logiciel de caisse.

Le fichier est au format texte avec séparateur tabulations. L'ordre des zones ci dessous doit être respecté.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Nom	Adresse	Adresse 2	Code + Ville	Telephone	Fax	Contact	E-mail	Site	N° Compte