Comment configurer des fichiers d'export personnalisés

Configurer des exports personnalisés pour 12 types de données : créer, personnaliser les en-têtes de colonnes et gérer les modèles d'export depuis le menu Configuration.

Mis à jour 7 octobre 2026

Cette fonctionnalité permet aux **super admins** de créer des **documents CSV et Excel** personnalisés à partir des données disponibles dans Qargo.
Par ailleurs, toute modification apportée à un export, comme renommer le fichier pour y inclure des identifiants, peut faire passer l'export en « Mappage ». Ce comportement simplifie la gestion des mises à jour et des classements.

-Export des frais
-Conteneur
-Client
-Chauffeur
-Commande
-Avoir d'achat
-Facture d'achat
-Avoir de vente
-Facture de vente
-Sous-traitant
-Tournée
-Véhicule

Comportement des exports personnalisés

Lorsqu'un export personnalisé est créé dans **Modèles**, toute modification importante (par ex. renommer un fichier ou ajouter des identifiants spécifiques) convertit automatiquement l'export en **Mappage.** Les modifications sont ainsi gérées efficacement, car elles sont classées de manière appropriée.

Configurer un export personnalisé

1. Accéder à **Configuration > Modèles.**
2. Cliquer sur **« Exports/téléchargements de fichiers »** dans le menu de gauche.



3. Cliquer sur **« Créer un export »**. Sélectionner le type de document d'export et nommer le type d'export :

- Le champ **Nom** correspond à l'identifiant propre au type d'objet de l'export. Par exemple, dans un **export de tournée**, il correspond au numéro de tournée, ce qui permet des configurations claires et pertinentes.
- Les champs personnalisés ne sont pas inclus par défaut dans les modèles d'export. Pour les ajouter, il faut créer un modèle d'export personnalisé et sélectionner manuellement les champs supplémentaires.
- Le champ « Nom » des modèles d'export correspond au nom du type d'objet sélectionné dans l'export.
    - Par exemple, dans un export de tournée, le champ « Nom » peut être configuré pour afficher le numéro de tournée.

📚 Le champ « Nom » est obligatoire pour enregistrer un modèle d'export. Il n'a toutefois pas besoin de correspondre à un véritable nom de client. N'importe quel libellé permet d'enregistrer le modèle.



1. Sélectionner le **« Champ Qargo »** à afficher dans le fichier d'export.

- Par exemple, la référence client peut être incluse en sélectionnant **Numéro de référence client**, et les références de chargement et de déchargement avec **Expéditions > Arrêt d'enlèvement > Numéro de référence** et **Expéditions > Arrêt de livraison > Numéro de référence**, respectivement.
- Inclure des champs d'adresse d'emplacement, comme les adresses d'enlèvement et de livraison, pour personnaliser l'export avec des données propres aux emplacements.
- Cliquer dans la liste déroulante. Faire défiler pour trouver l'option. Il est aussi possible de commencer à saisir du texte : la liste affiche alors les options de données.
- Les options affichées dans la liste déroulante dépendent du **« Type d'export »** sélectionné.
- Cliquer sur **« Ajouter un champ »** pour ajouter d'autres données à l'export.



- Sélectionner le format de génération du rapport (CSV / Excel).
- Cliquer sur **Enregistrer**.



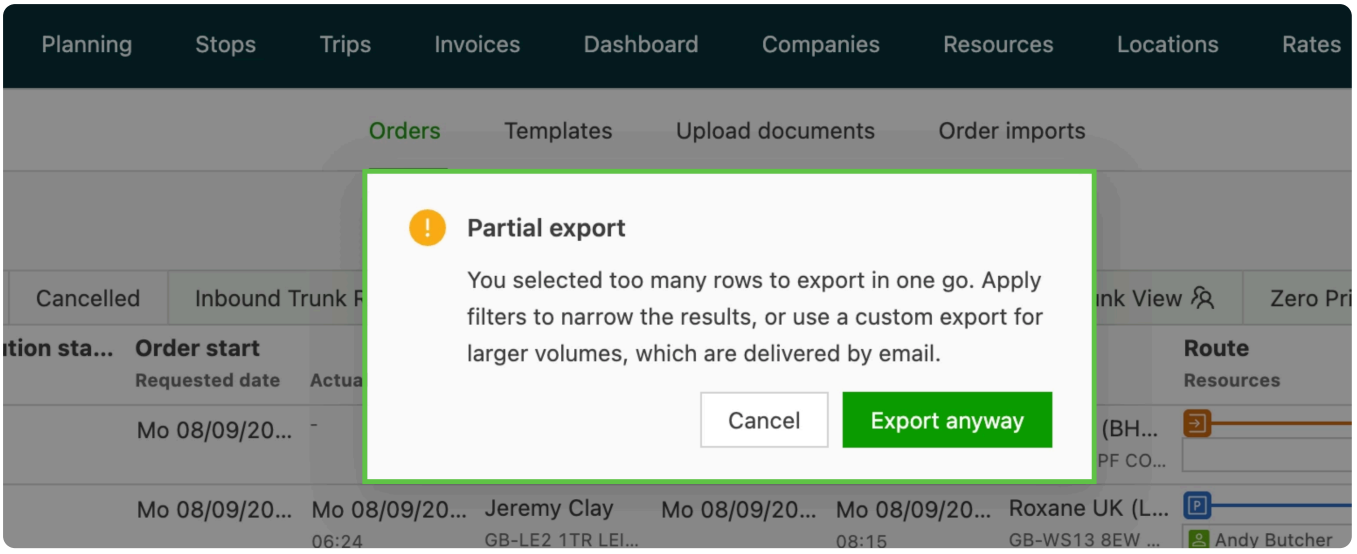
4. Une fois la configuration de l'export enregistrée, accéder à l'onglet concerné. Dans cet exemple, le rapport est configuré pour les **« Commandes »** ; il faut donc accéder à la liste des commandes.

- Pour lancer le rapport, cliquer sur **« Créer un export »** et sélectionner le rapport dans la liste.
- Indiquer si le rapport porte sur tous les enregistrements ou sélectionner les commandes à inclure.

- Cliquer sur **« Exporter »** en cas de sélection de lignes.
- Le rapport est généré et téléchargé.
- Conseils pour personnaliser efficacement les exports :
  - Identifier les besoins en données : lister les champs nécessaires avant de créer le fichier d'export.
  - Organiser les champs de données : regrouper les champs liés pour plus de clarté et de lisibilité.
  - Tester l'export : lancer un test pour vérifier que tous les champs de données sélectionnés sont correctement récupérés.

Solutions de contournement aux limites d'export

L'export de jeux de données volumineux peut déclencher un avertissement de limite de données



En cas d'avertissement, suivre ces étapes :

1. **Filtrer les données en segments plus petits** : appliquer des filtres, par exemple en découpant les données par plage de dates ou en ajoutant des critères (comme le statut du traitement ou le type de client), pour créer des sections de rapport plus faciles à gérer.
2. **Exporter chaque segment filtré** : exporter chaque sous-ensemble de données séparément en appliquant les filtres sélectionnés.
3. **Fusionner les fichiers si nécessaire** : une fois tous les segments exportés, combiner manuellement les fichiers dans Excel ou dans un autre tableur pour reconstituer un jeu de données complet.



Options de configuration

Modifier les en-têtes de colonnes
Il est possible de remplacer l'en-tête de colonne par un libellé plus parlant pour l'utilisateur. Lors de la génération du

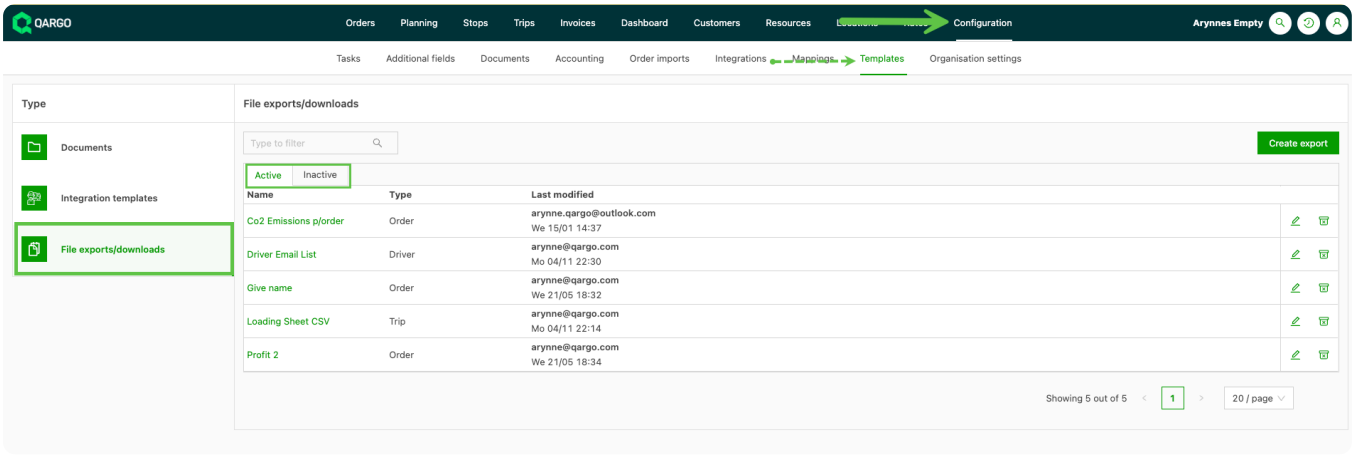
rapport, les en-têtes de colonnes affichent le libellé modifié.



Modifier l'ordre des champs pour que les colonnes s'affichent de manière plus logique. L'utilisateur peut ainsi configurer l'export rapidement et l'ajuster facilement.



Les modèles apparaissent dans l'onglet **Actif** de l'option **Exports/téléchargements de fichiers**



Nouvelles options de rentabilité et de coût

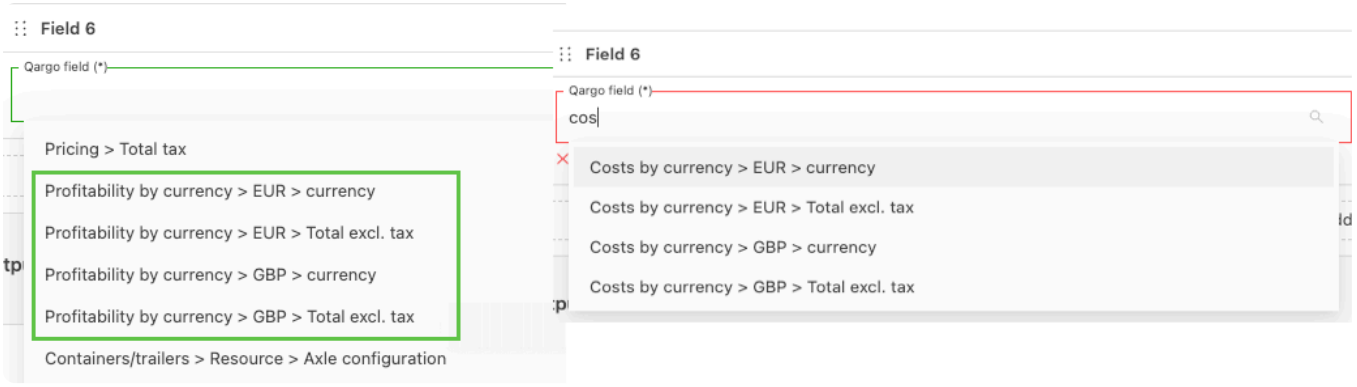
Lors de la configuration de rapports personnalisés, des options permettent d'inclure la **rentabilité** de la commande. Certains modèles, comme les **modèles d'export de tournée**, portent sur les données de coût et n'incluent pas de champs comme **Chiffre d'affaires** ou **Rentabilité**. Pour accéder à ces champs, utiliser plutôt un modèle d'export **Commande** ou **Facture**. Il est aussi possible d'utiliser l'export par défaut de la page Commandes pour obtenir à la fois les coûts et le chiffre d'affaires de chaque commande.

- Pour exporter des données de facturation, créer un **export des frais** et y inclure des champs de facturation spécifiques, comme le **calcul du prix**.

📚 Pour exporter des données détaillées avec des informations supplémentaires, comme le statut de facturation, suivre les étapes ci-dessous 👇

1. Accéder à **Tableau de bord > Régularisations comptables**.

2. Appliquer les filtres utiles, comme une plage de dates ou des critères de traitement spécifiques.
3. Exporter les données de la section « Commandes – produits à recevoir ». Ce rapport contient des colonnes et des détails absents des exports de commandes standard ; il permet ainsi de distinguer efficacement les commandes facturées des commandes non facturées.



\

Exports intermodaux {#h_3823678646}

\

Quoi ? {#h_9c4f2d220e}

- Un nouveau groupe de champs *Détails intermodaux* est disponible dans les modèles d'export intermodal (type *Planification intermodale*) et dans les mappages Datashaper. Il couvre les références douanières, les dimensions, les exigences de température, les informations sur les marchandises, le type de transport, les données d'horaires, les détails du navire, les numéros de scellés et les notes.
- Les valeurs exportées tiennent compte des valeurs remplacées manuellement sur la réservation, comme les valeurs affichées dans l'interface.
- L'immatriculation du véhicule, l'immatriculation de la remorque, le N° du conteneur et le code ISO du conteneur ne sont pas repris dans ce groupe : ils restent disponibles via les champs d'affectation des ressources existants de l'export.

Comment ?

- Les nouveaux champs apparaissent automatiquement dans le sélecteur de champs lors de la modification d'un modèle d'export *Planification intermodale* dans **Configuration > Modèles > Exports/téléchargements de fichiers**. Aucune étape de configuration supplémentaire n'est nécessaire. Les mappages d'export existants et les anciens champs simples (*GMR*, *PBN*, nom du navire, code voyage, numéro IMO) continuent de fonctionner sans changement.

Cas d'usage

- Une équipe douane qui gère des déclarations d'export intermodal ajoute *IMO du navire* et *Code voyage* à son modèle d'export pour répondre aux exigences de l'autorité portuaire. Elle n'a ainsi plus besoin d'ajouter ces colonnes manuellement après chaque export.

Ajouter des détails intermodaux à un export

1. **Accéder** à **Configuration > Modèles > Exports/téléchargements de fichiers**.
2. **Sélectionner** le modèle d'export intermodal à mettre à jour, ou créer un nouveau modèle de type *Planification intermodale*.
3. **Ouvrir** le sélecteur de champs et développer la nouvelle section *Détails intermodaux*.
4. **Ajouter** les champs nécessaires (références douanières, données d'horaires, informations sur le navire, etc.) à la mise en page de l'export.

5. **Enregistrer** le modèle. Les nouveaux champs apparaissent lors de l'export suivant.

Dépannage

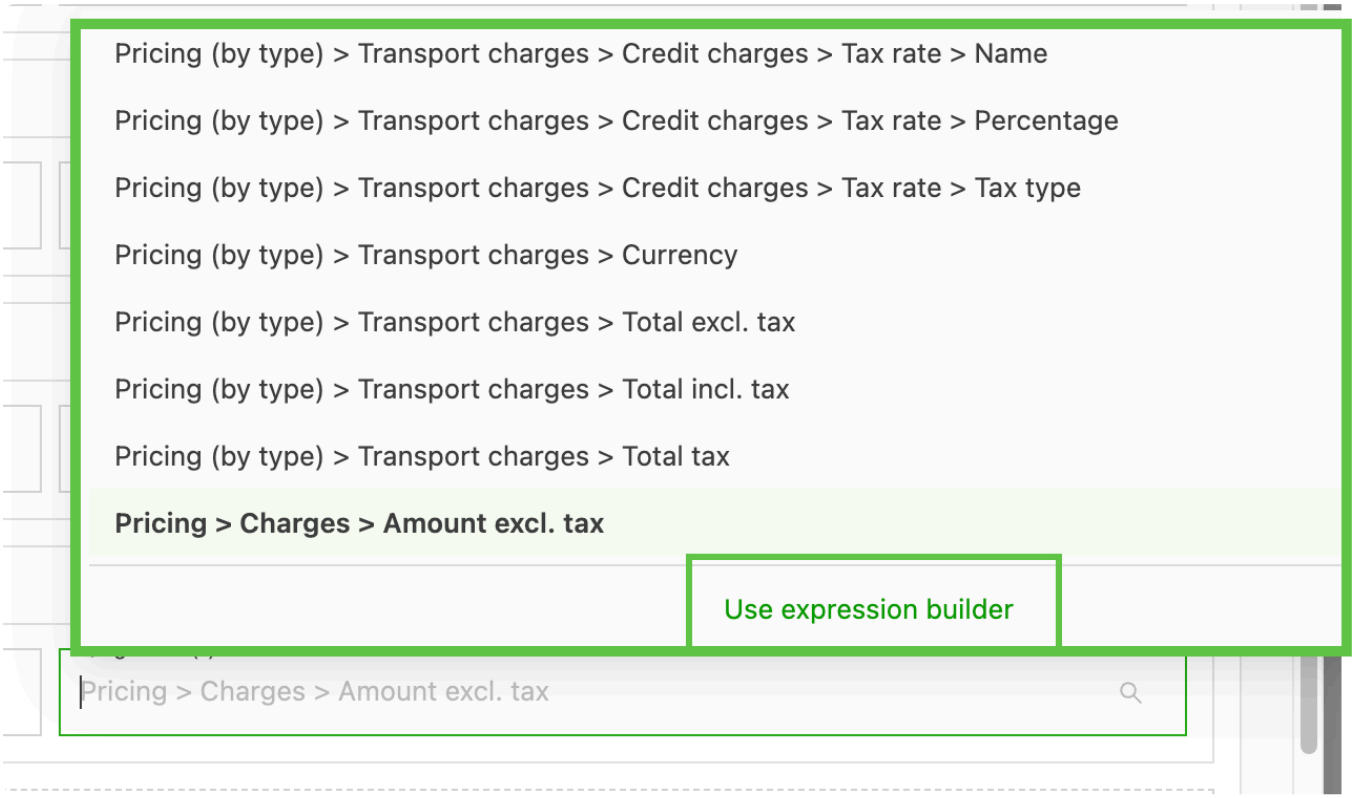
Problème	Solution
Les nouveaux champs n'apparaissent pas dans le sélecteur de champs	Vérifier que le type de modèle est *Planification intermodale* ; les champs n'apparaissent que pour ce type de modèle
Un champ exporté affiche une valeur inattendue	L'export tient compte des valeurs remplacées manuellement sur la réservation ; vérifier si une valeur manuelle a été appliquée à ce champ sur la réservation intermodale
Les identifiants de véhicule, de remorque ou de conteneur manquent dans *Détails intermodaux*	Comportement attendu : ces identifiants restent dans les champs d'affectation des ressources existants de l'export et ne sont pas repris ici
Le modèle intermodal de l'API externe n'inclut pas les nouveaux champs	Le modèle intermodal de l'API externe n'est pas encore aligné sur cette structure de champs ; cet alignement est suivi séparément

\

Export personnalisé – générateur d'expressions {#h_9516d2bf06}

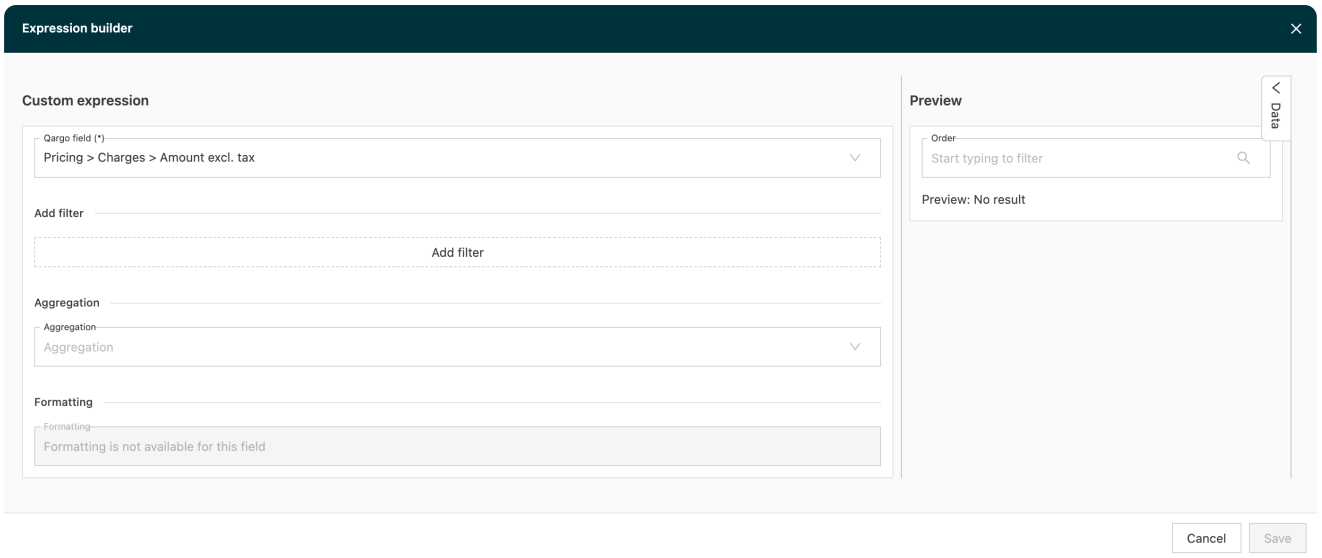
Le générateur d'expressions permet de mettre en forme les données des exports personnalisés sans écrire de code. Il permet de :

- Filtrer les listes pour ne garder que les éléments voulus
- Agréger des valeurs : somme, nombre, minimum ou maximum
- Formater les dates, les dates/heures et les nombres pour le système cible
- Afficher un aperçu des résultats pendant la configuration



- Cliquer dans le champ à modifier.

- Cliquer sur **« Utiliser le générateur d'expressions »** en bas de la liste.
- Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour ajouter la configuration supplémentaire.



Cliquer sur le lien ci-dessous pour découvrir comment utiliser ce générateur👇

Utiliser le générateur d'expressions

Générer l'export

Le nouveau modèle est disponible sur la page de liste, sous le bouton **« Exporter »**.

- Indiquer si le rapport porte sur tous les enregistrements ou uniquement sur les lignes sélectionnées.



- En combinant les **filtres** avec l'option « tous », les utilisateurs peuvent extraire des données plus précises

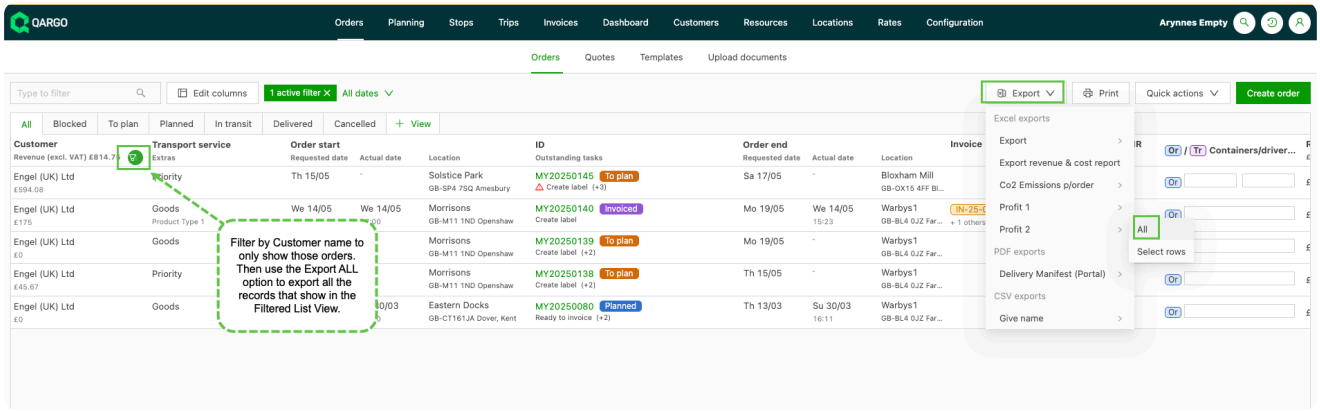
---

Résoudre les problèmes d'export

‼️ ***Quel est l'export à générer ?*** S'il s'agit d'un **export par défaut**, **les données sont limitées à un nombre minimal de lignes**. Utiliser des filtres pour réduire le nombre de lignes. Les utilisateurs super admin peuvent créer des exports personnalisés qui renvoient des jeux de données plus volumineux.

Si l'export **personnalisé** prévu respecte les limites définies mais n'aboutit toujours pas, des facteurs propres à l'environnement peuvent être en cause.
Pour résoudre ces problèmes, essayer les solutions suivantes :

- Si le modèle d'export ne peut pas être enregistré parce que le système exige une valeur « Nom », saisir simplement un libellé quelconque dans le champ « Nom ». Ce libellé n'a pas besoin d'être lié à un client ou à un objet précis.
- Utiliser un **autre navigateur web** pour écarter toute incompatibilité propre au navigateur.
- Passer en **mode navigation privée**, ce qui peut limiter les interférences liées aux données en cache ou aux extensions du navigateur.
- Vérifier la stabilité de la **connexion internet** : une connexion instable ou lente peut entraîner des délais d'expiration.
- Si l'export des commandes échoue en raison de problèmes de mappage de la taille des palettes ou du type d'emballage, vérifier que la commande est créée avec le bon service de transport, compatible avec les types d'emballage sélectionnés (par ex. UPN ou Full Loads & General Haulage).
- Les champs au niveau tournée étant limités dans les exports de commandes, créer un nouvel export basé sur le type de données Tournée et n'y inclure que les champs voulus.
- L'export direct de toutes les adresses d'emplacement depuis l'écran Emplacements n'est pas pris en charge. Utiliser la fonctionnalité d'export personnalisé de la section Commandes pour inclure les champs liés aux adresses.



- Éviter les **caractères spéciaux dans les en-têtes de colonnes personnalisés**, y compris les crochets `[ ]`. Ils peuvent provoquer des erreurs d'import. Si l'export échoue de manière inattendue, vérifier les noms des en-têtes de colonnes, supprimer les caractères spéciaux, puis réessayer

---

Désactiver / réactiver un modèle d'export

Si l'export n'est plus utile, le désactiver dans **Modèles**.

- Cliquer sur l'icône **Archiver** à côté du modèle qui n'est plus nécessaire.
- Le modèle passe immédiatement dans l'onglet **Inactif**.
- Pour le réactiver, cliquer sur l'icône **Archiver** afin de replacer le modèle dans **Actif**.



🎥 Ces modèles d'export peuvent aussi être activés pour le portail client :

▶ https://watchclueso.com/embed/jxzf2fbdu0fbw2qu

FAQ sur la personnalisation des exports

Q. Est-il possible d'exporter toutes les adresses d'emplacement directement depuis l'écran Emplacements ?
R. Non, Qargo ne permet pas d'exporter toutes les adresses d'emplacement directement depuis l'écran Emplacements. Les utilisateurs doivent plutôt utiliser la fonctionnalité d'export personnalisé de la section Commandes pour inclure les champs liés aux adresses.

Q. Pourquoi un export personnalisé passe-t-il des Modèles aux Mappages ?
Cela se produit lorsqu'une modification est apportée, comme renommer le fichier ou ajouter des identifiants uniques. Qargo classe alors l'export comme « Mappage » pour refléter son caractère personnalisé.

Q. Les champs personnalisés sont-ils inclus par défaut dans les modèles d'export ?
R. Non, les champs personnalisés doivent être ajoutés un par un aux modèles d'export personnalisés. Les modèles par défaut n'incluent que les champs standard. Autre restriction courante : les champs au niveau tournée, comme la référence de tournée ou la location de remorque, ne peuvent pas être inclus dans les exports de type Commande. Cela s'explique par la séparation des niveaux de données, qui limite chaque champ à son type d'export.

Q. Est-il possible de dupliquer un modèle d'export personnalisé ?
R. Non, la duplication des modèles d'export personnalisés n'est pas prise en charge actuellement.
Pour obtenir un export similaire à un export existant, il faut créer un nouveau modèle d'export de zéro et sélectionner manuellement les champs nécessaires.

📚Les **modèles d'export personnalisés** (dans **Configuration > Modèles**) sont différents des **modèles de document** (comme les mises en page CMR ou POD, dans **Configuration > Documents**).
La fonction de duplication peut différer entre les deux. Pour les modèles de document, consulter l'article Documents dans la configuration.

Q. Pourquoi les données apparaissent-elles dans une seule cellule au lieu de cellules ou de lignes séparées ?
R. Lorsqu'un champ peut contenir plusieurs valeurs (par exemple un client avec plusieurs contacts, ou des références sur plusieurs arrêts), toutes les valeurs sont regroupées dans une seule cellule, séparées par une virgule ou une barre verticale, au lieu d'être réparties sur plusieurs lignes.
Il s'agit d'une limite connue de la structure d'export actuelle. Il n'est pas possible de répartir ces valeurs sur plusieurs lignes, sauf si le type d'export est spécialement conçu pour cela.

‼️ **Il n'existe pas encore de type d'export dédié au niveau arrêt.** Les données arrêt par arrêt sur des lignes séparées ne peuvent pas être obtenues avec un export personnalisé pour le moment. Les champs à valeurs multiples regroupés dans une même cellule peuvent aussi atteindre une limite de caractères si les valeurs combinées sont longues.