Portail client : export des commandes en Excel et CSV – quoi, pourquoi et comment.

Un nouveau bouton Exporter sur le portail client permet aux utilisateurs du portail de télécharger leur liste de commandes filtrée en CSV ou Excel, à l'aide de modèles d'export activés par un admin.

Mis à jour 5 août 2026

Les utilisateurs du portail peuvent télécharger leur liste de commandes sous forme de fichier *CSV* ou *Excel*. Ils utilisent pour cela n'importe quel modèle d'export qu'un super admin a activé pour le portail.

Résumé

Quoi ?

- Un nouveau bouton **Exporter** est disponible dans la liste **Commandes** et le **Tableau de bord** du portail client.
- Les utilisateurs du portail choisissent parmi les modèles activés pour le portail et téléchargent un fichier CSV ou Excel correspondant à leur filtre actuel.

Pourquoi ?

- Auparavant, les utilisateurs du portail ne pouvaient télécharger que des documents PDF. Les clients qui devaient exporter des données de commandes vers leurs propres systèmes devaient faire des captures d'écran ou demander à l'équipe des opérations du transporteur de lancer les exports manuellement.

Comment ?

- Un super admin active un modèle d'export pour le portail avec le toggle **Disponible sur le portail client** dans **Configuration > Modèles > Exports/téléchargements de fichiers**. Une fois le modèle activé, le bouton **Exporter** devient visible pour les utilisateurs du portail.

Prérequis

- *Super admin :* au moins un modèle d'export de commandes doit avoir l'option **Disponible sur le portail client** activée dans **Configuration > Modèles > Exports/téléchargements de fichiers**. Rien n'apparaît sur le portail tant que cette étape n'est pas terminée.

Cas d'usage

- Un transitaire disposant d'un accès au portail exporte directement dans Excel les commandes filtrées sur une période donnée, afin de les intégrer à son propre reporting de gestion.
- Un expéditeur télécharge un fichier CSV de toutes les commandes confirmées de la semaine pour les rapprocher de ses bons de commande, sans avoir à contacter le transporteur.

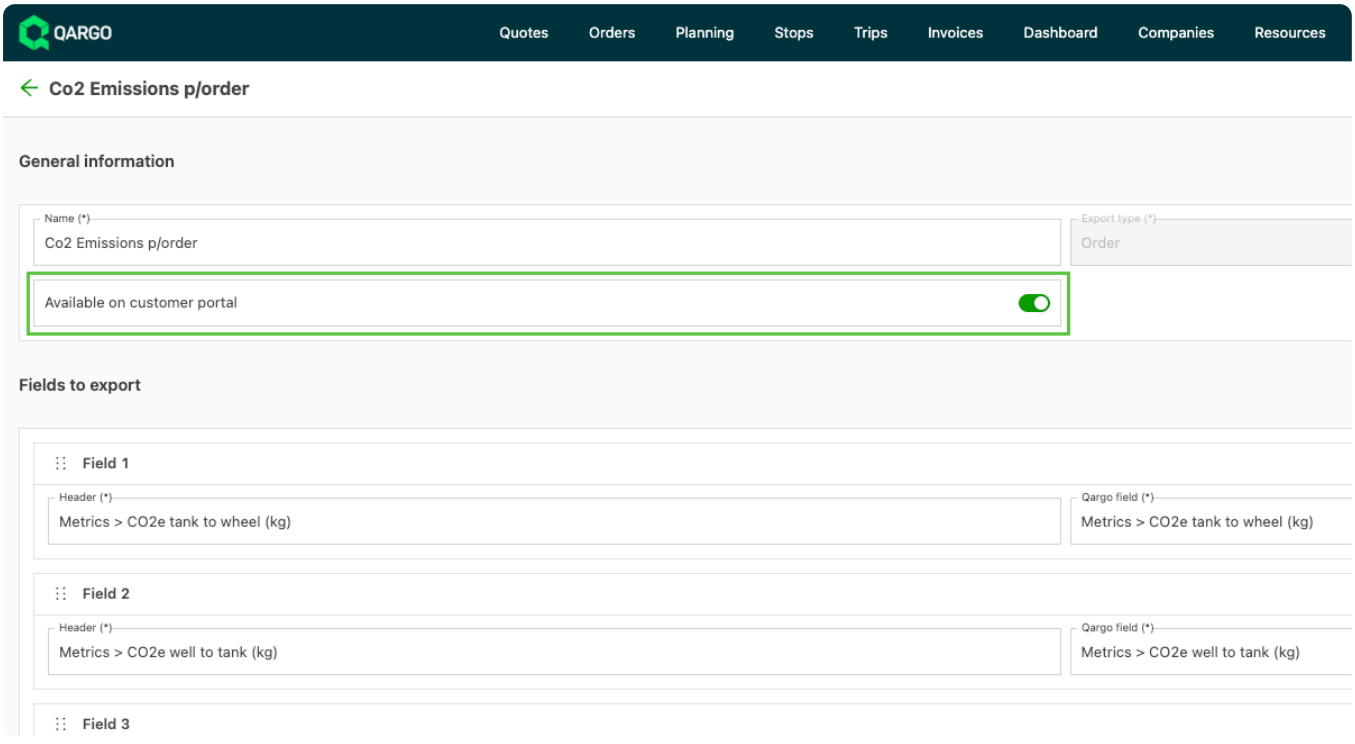
Terminologie

Terme	Définition
Portail client	Interface web Qargo mise à la disposition des clients d'un transporteur pour le suivi et la gestion de leurs expéditions
Modèle d'export	Définition configurable d'un export de fichier dans **Configuration > Modèles > Exports/téléchargements de fichiers**
Disponible sur le portail client	Toggle d'un modèle d'export de commandes qui le rend visible pour les utilisateurs du portail
Envoi asynchrone	Envoi des exports volumineux par e-mail plutôt que par téléchargement direct dans le navigateur, utilisé lorsque l'export dépasse la taille maximale du téléchargement direct

Activer les exports sur le portail (configuration admin)

1. **Accéder** à **Configuration > Modèles > Exports/téléchargements de fichiers**.
2. **Sélectionner** un modèle d'export de commandes à mettre à la disposition des utilisateurs du portail.
3. **Activer** le toggle **Disponible sur le portail client** du modèle.
4. **Enregistrer** le modèle. Le bouton **Exporter** apparaît alors sur le portail client pour les utilisateurs de ce tenant.

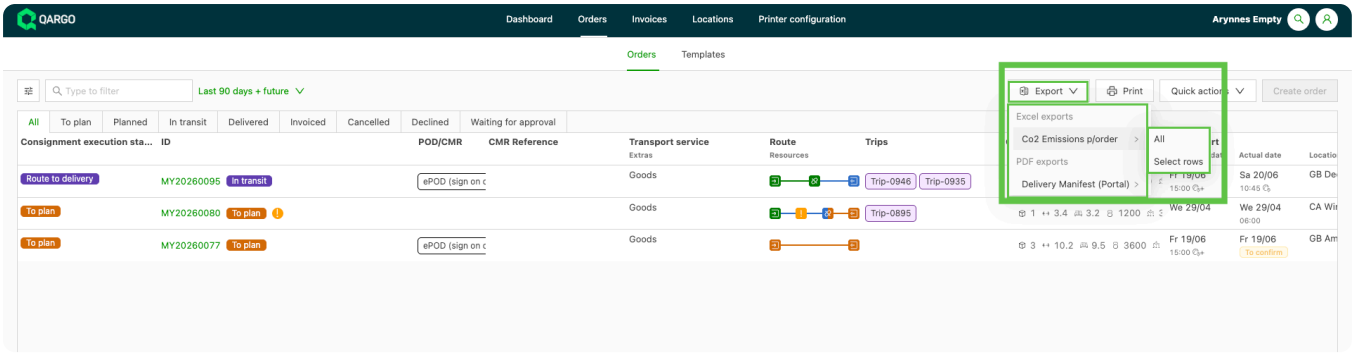
Remarque : seuls les **modèles d'export de *commandes*** peuvent être activés pour le portail. Seules les colonnes visibles pour les utilisateurs du portail contiennent des données. Les champs réservés à l'usage interne, comme le coût et la marge, sont exclus.



Utiliser l'export (utilisateur du portail)

1. **Ouvrir** la liste **Commandes** sur le portail client.
2. **Appliquer** les filtres nécessaires pour affiner la liste des commandes.
3. **Sélectionner** le bouton **Exporter**.
4. **Choisir** le modèle d'export dans la liste des modèles disponibles.

5. **Télécharger** le fichier. Les petits exports se téléchargent immédiatement dans le navigateur ; les exports plus volumineux sont envoyés par e-mail.



Dépannage

Problème	Solution
Aucun bouton **Exporter** visible sur le portail	Un super admin doit activer **Disponible sur le portail client** sur au moins un modèle d'export de commandes
Modèle absent du sélecteur d'export du portail	Vérifier que **Disponible sur le portail client** est activé pour ce modèle précis
Certains champs sont vides dans l'export	Le champ est réservé à l'usage interne et n'est pas visible pour les utilisateurs du portail ; adapter le modèle d'export pour n'utiliser que des champs visibles sur le portail
Export envoyé par e-mail au lieu d'un téléchargement direct	L'export dépasse la taille maximale du téléchargement direct. Ce comportement est normal ; consulter la boîte de réception associée au compte du portail