Portail client – Créer des commandes en masse à partir d'un fichier Excel ou CSV

Les utilisateurs du portail téléversent un fichier CSV, XLS ou XLSX pour créer de nombreuses commandes en une seule fois. Cet article couvre la configuration, le téléversement, le suivi des statuts et la correction des commandes en échec dans les importations de commandes.

Mis à jour 29 octobre 2026

Introduction

Les utilisateurs du portail peuvent téléverser un seul fichier CSV, XLS ou XLSX pour créer de nombreuses commandes en une seule fois. Il n'est plus nécessaire de les saisir une par une via le formulaire ou un modèle. Chaque commande du fichier devient une importation de commande distincte. Les commandes valides sont créées ou attendent une approbation ; les commandes en échec restent en erreur, avec un motif court.

Prérequis

- Un **Super admin** doit activer **Création de commandes du portail client via l'importation de commandes** pour le portail client et choisir un **Format de téléversement de fichier** (voir « Définir le format de téléversement de fichier pour le portail client » ci-dessous). Sans format, aucun utilisateur du portail ne voit le bouton **Téléverser un fichier**.

  > Le format choisi doit être une source d'importation de commandes manuelle, avec un mappage CSV ou Excel actif qui n'est pas limité à certains clients. Pour un mappage personnalisé, contacter le **gestionnaire de compte.**

- Le portail client doit déjà créer les commandes via le flux d'importation de commandes. Pour la configuration, voir Portail client – Créer et planifier des commandes affichées dans les vues du portail client.
- Les utilisateurs du portail doivent pouvoir créer des commandes. Si le tenant impose la commande par modèle uniquement, ou si le statut du client n'est pas Approuvé, **le bouton est visible mais désactivé.**

Cas d'utilisation

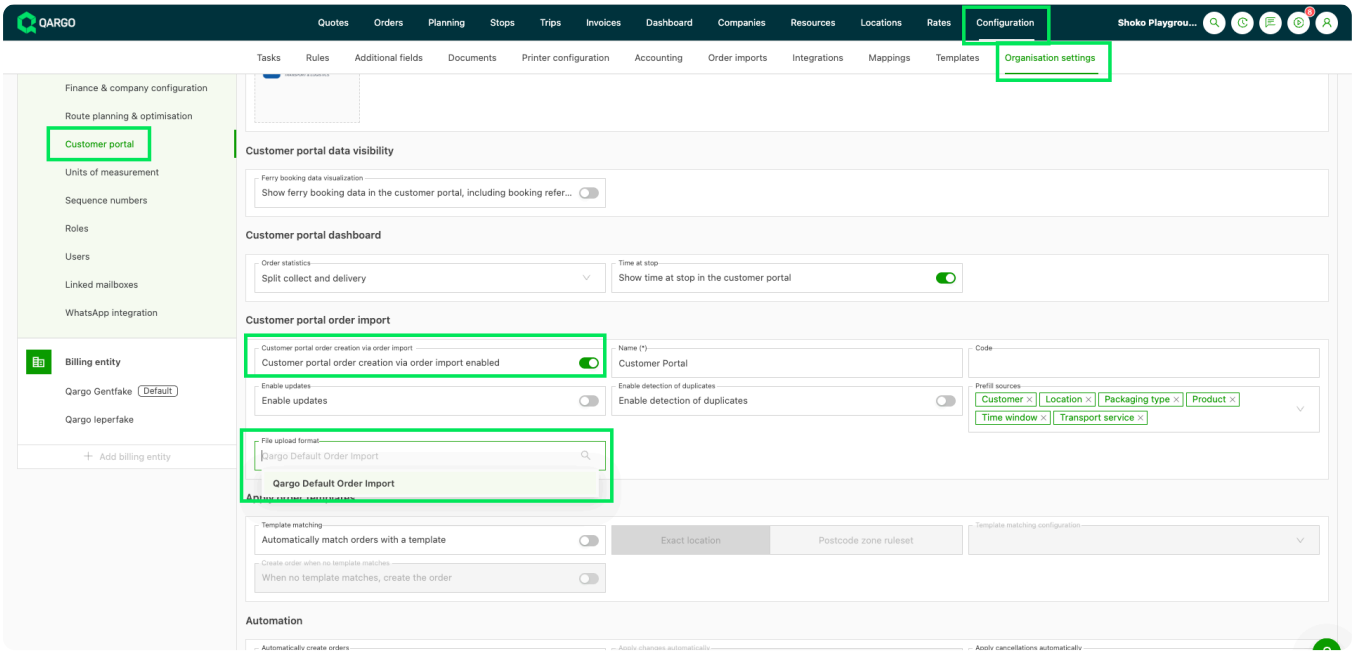
- Un expéditeur réserve des dizaines de commandes par jour à partir d'un tableur. Il téléverse directement le fichier au lieu de l'envoyer à l'entreprise de transport pour une nouvelle saisie.
- Une entreprise de transport demande à tous les clients du portail d'envoyer leurs commandes dans une mise en page de fichier convenue. Les commandes arrivent sans saisie manuelle.
- Un expéditeur téléverse un fichier dont quelques lignes contiennent des fautes de frappe. Il voit le motif de chaque ligne en échec et corrige le fichier sans attendre l'entreprise de transport.

Définir le format de téléversement de fichier pour le portail client

🎥 Cette vidéo explique comment configurer les paramètres du format de téléversement de fichier, et comment cela fonctionne pour les clients sur le portail :

▶ https://watchclueso.com/embed/zcc42n2e5azjbkqg

1. Aller dans **Configuration > Paramètres de l'organisation**.
2. Ouvrir **Portail client** dans le menu latéral gauche.
3. Activer **Création de commandes du portail client via l'importation de commandes.**
4. **Sélectionner** la source d'importation dans le champ **Format de téléversement de fichier**. Seules les sources manuelles avec un mappage CSV ou Excel actif, non limitées à certains clients, sont proposées.
5. **Enregistrer** les paramètres.

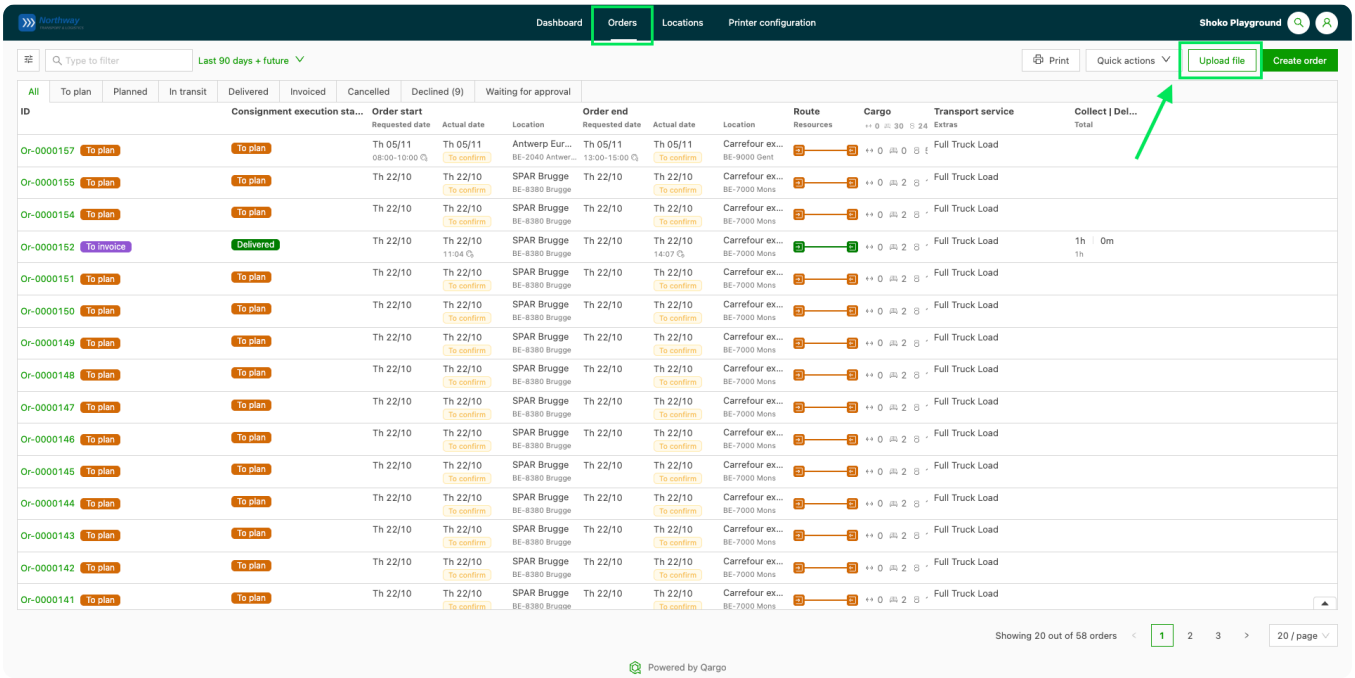


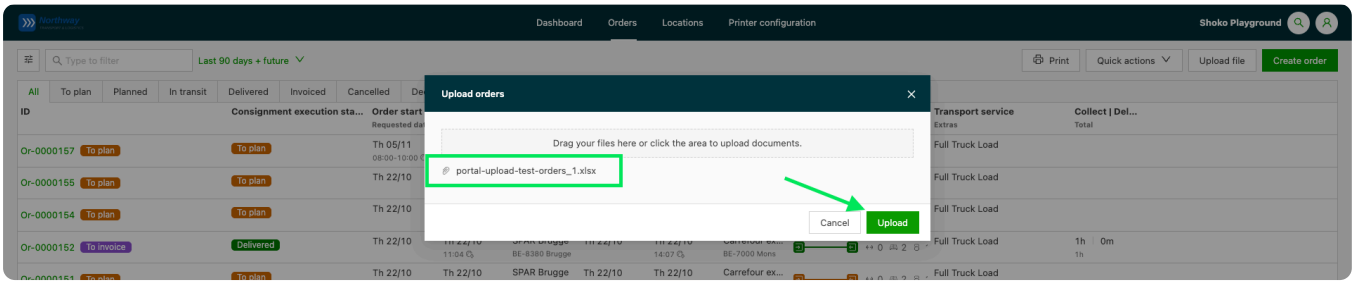
Le bouton **Téléverser un fichier** apparaît désormais pour chaque client ayant accès au portail.

> ‼️ Un seul format de téléversement s'applique à l'ensemble du tenant. Tous les clients du portail téléversent la même mise en page de fichier. Effacer le champ **Format de téléversement de fichier** masque le bouton pour tous les clients.

Téléverser un fichier de commandes sur le portail client

1. Ouvrir **Commandes** sur le compte du portail client.
2. Cliquer sur **Téléverser un fichier**, à côté de **Créer une commande**.
3. **Déposer** un fichier dans la boîte de dialogue **Téléverser des commandes**, ou parcourir les fichiers pour le sélectionner.
4. Cliquer sur **Téléverser** pour soumettre le fichier.



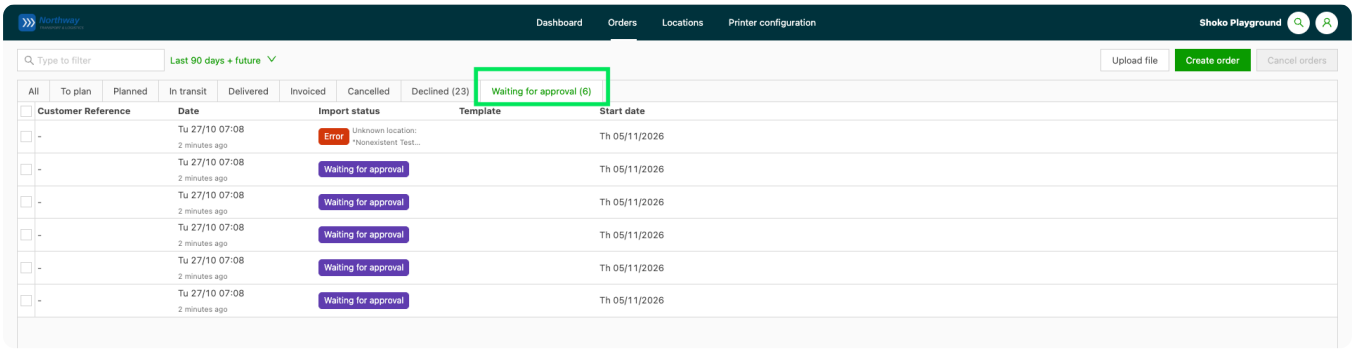


Chaque commande du fichier devient une importation de commande distincte. Chaque commande est enregistrée au nom de l'entreprise de l'utilisateur du portail, quel que soit le client indiqué dans le fichier.

> 📚 Seuls les fichiers CSV, XLS ou XLSX sont acceptés. Les documents Word, PDF et de format libre passent plutôt par le scan de documents.

Suivre le statut des commandes téléversées

1. Ouvrir **Commandes** sur le compte du portail client.
2. Sélectionner l'onglet **En attente d'approbation**.
3. Repérer les commandes téléversées et consulter leur statut.
4. **Lire** le motif affiché à côté de toute commande au statut **Erreur**, par exemple un emplacement inconnu ou une valeur inconnue. Lorsque plusieurs motifs s'appliquent, la ligne affiche le premier avec un compteur ; le survol les affiche tous.

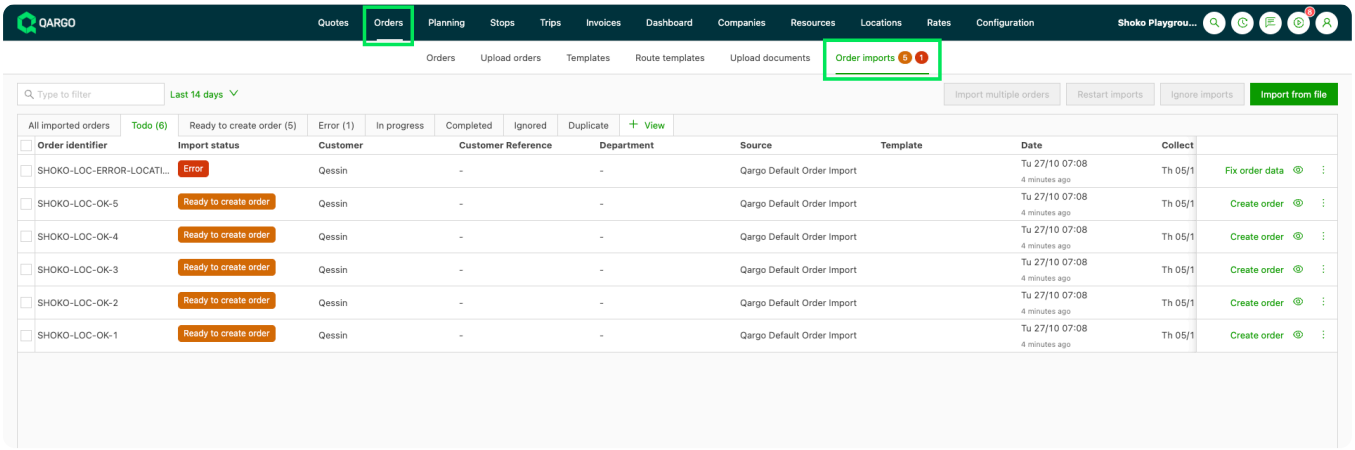


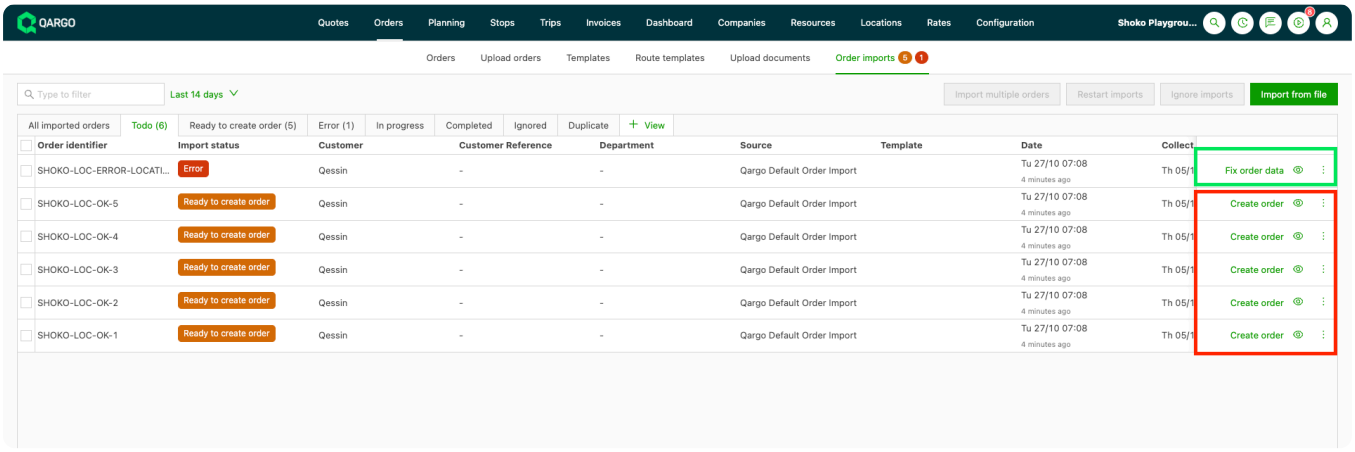
Les lignes valides sont créées en tant que commandes, ou attendent une approbation selon le paramètre d'automatisation du format de téléversement. Les lignes en échec restent en erreur, avec un motif clair en lecture seule.

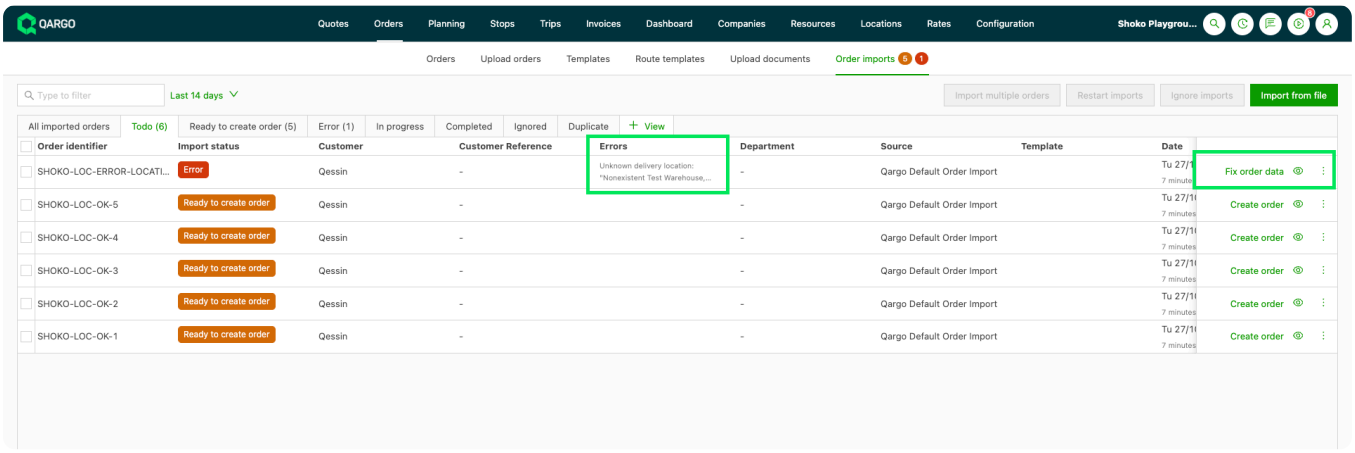
> 📚 Les utilisateurs du portail ne peuvent pas corriger une commande en échec sur le portail. Le fichier est corrigé puis téléversé à nouveau, ou l'entreprise de transport corrige la commande dans **Importations de commandes**.

Créer et corriger les commandes téléversées en tant qu'utilisateur du tenant

1. Aller dans **Commandes > Importations de commandes.**
2. Repérer les lignes téléversées. Le format de téléversement apparaît dans la colonne **Source** et le client du portail dans la colonne **Client**.
3. Cliquer sur **Créer une commande** sur une ligne prête.
4. Cliquer sur **Corriger les données de commande** sur une ligne en **Erreur**, puis corriger le problème, par exemple l'emplacement.
5. **Enregistrer** la commande.









La commande est créée et la ligne n'affiche plus d'erreur sur le portail.

📚 La validation de la saisie de commande ne bloque pas une commande téléversée. Une règle non respectée apparaît dans la fenêtre contextuelle **Problèmes de vérification de commande** lors du clic sur **Créer une commande**, et la commande est tout de même créée.

Dépannage

Problème	Solution
Le bouton **Téléverser un fichier** n'est pas visible sur le portail	Aucun **Format de téléversement de fichier** n'est défini, ou **Création de commandes du portail client via l'importation de commandes** est désactivé. Un **Super admin** doit définir les deux dans **Paramètres de l'organisation**, sous **Portail client**.
Le bouton **Téléverser un fichier** est visible mais désactivé	Le bouton reste visible mais désactivé, avec une info-bulle, lorsque le tenant impose la commande par modèle uniquement sur le portail, ou lorsque le statut du client n'est pas Approuvé.
Un fichier échoue avec le message « Something went wrong, try submitting again »	Le type de fichier ne correspond pas au mappage du format de téléversement. Utiliser un fichier du même type que le modèle du format. Un fichier PDF ou Word génère le même message.
Une ligne indique un autre client que l'entreprise de l'utilisateur du portail	Ce comportement est normal. Chaque commande téléversée est enregistrée au nom de l'entreprise de l'utilisateur du portail.
Une ligne a échoué, mais les autres lignes ont été créées	Ce comportement est normal. Chaque commande est traitée séparément : une ligne en échec ne bloque jamais le reste du fichier.
Une ligne avec une valeur manquante n'a pas été marquée en erreur	La valeur a peut-être été renseignée à partir de la valeur par défaut du client. Vérifier la ligne dans **Importations de commandes** avant de créer la commande.
Une commande qui enfreint une règle de validation de la saisie de commande a tout de même été créée	Le tenant voit la fenêtre contextuelle **Problèmes de vérification de commande** lors de la création de la commande depuis **Importations de commandes**.