

EXPORT CLIENTS GUIDE UTILISATEUR



TABLE DES MATIÈRES

I INTRODUCTION	3
II A QUOI SERT LE MODULE EXPORT CLIENTS ?	4
III COMMENT L'INSTALLER ?	5
IV L'INTERFACE DU MODULE.....	6
V LES POSSIBILITÉS DE FILTRAGE	7
5.1 Créer une liste de clients	7
5.2 Définir les critères de filtres.....	7
VI LES MODÈLES D'EXPORT	9
6.1 Créer un modèle d'export	9
6.2 Sélectionner les champs du modèle d'export.....	9
VII EXÉCUTEZ VOS EXPORTS	12
VIII LISTE DES CHAMPS DU MODULE	12

I INTRODUCTION

Ce module Prestashop 'Export Clients' permet d'exporter de façon très complète toutes vos données clients en format CSV avec la possibilité d'appliquer un grand nombre de filtres.

Ainsi, chaque utilisateur sera capable de paramétrer ses exports de clients et de les exécuter de manière périodique sans aucun nouveau paramétrage pour un gain de temps inestimable !

Un tel niveau de personnalisation permet également d'éviter de recourir aux services d'un prestataire extérieur pour faire développer vos exports propres à vos besoins spécifiques pour un gain financier très appréciable !

Evaluez les performances de ce module en visionnant cette vidéo



Ce Guide est destiné à vous faciliter l'utilisation du module Export Clients afin de le prendre en main plus facilement et être efficace plus rapidement.



II A QUOI SERT LE MODULE EXPORT CLIENTS ?

Il permet à tous les intervenants sur votre boutique de pouvoir configurer les exports selon leurs besoins spécifiques.

Voici des exemples bien concrets pour illustrer ne serait-ce que quelques utilisations possibles :

- SC** Générer **une liste de clients** qui ont créé un compte sur votre boutique mais qui **n'ont pas encore passé commande**, afin de leur envoyer une offre promotionnelle pour les encourager à commander
- SC** Exporter les informations des **clients qui ont commandé une nouvelle gamme de produits dans les derniers 30 jours** afin d'évaluer la réussite d'une campagne commerciale
- SC** Exporter la liste de tous les clients qui ont coché la case opt-in pour recevoir la **newsletter**
- SC** Exporter la totalité de vos clients en vue d'une **migration de boutique**

...et bien plus encore, les possibilités étant quasi infinies.

III COMMENT L'INSTALLER ?

SC Compatibilité

Le module export clients est compatible Prestashop versions 1.2 à 1.6.x.

L'interface est disponible en français et en anglais.

SC Installation

Après avoir acheté le module, téléchargez le fichier zip qui lui correspond dans votre espace client.

A partir du menu Modules du backoffice de PrestaShop > Ajouter un module

Chargez le fichier zip du module et cliquez ensuite sur 'Installer'.

Votre module est désormais prêt à être utilisé et accessible depuis le backoffice PrestaShop > Clients > Export Clients.

IV L'INTERFACE DU MODULE

La page d'accueil du module est composée de 2 parties.

SC Les listes de filtres

Le tableau du haut regroupe la liste des filtres que vous configurez.

Le chapitre suivant vous explique les possibilités de filtrage.

+

 Ajouter une liste des clients filtrés

LISTE DES CLIENTS FILTRÉS

ID	Nom	Description	
1	Tous les clients	Tous les clients avec un compte actif	🔍 Afficher ▼
2	Cibles newsletter	Tous les clients / visiteurs inscrits à la Newsletter	🔍 Afficher ▼
3	Stats mars	Stats tous les adhérents CMD	🔍 Afficher ▼

L'export des listes de commandes est accessible dans l'affichage "vue"

SC Les modèles d'export

Le tableau du bas affiche la liste de modèles d'export que vous configurez, et dans lesquels vous ajouter les champs qui seront inclus dans le fichier d'export.

Vous trouverez la liste complète de champs disponibles à la fin de ce guide.

+

 Ajouter un modèle d'export

MODÈLES D'EXPORT

ID	Nom	Format d'export	Nombre de champs	
1	Nom & Email	CSV	4	✎ Modifier ▼
2	Email	CSV	1	✎ Modifier ▼
3	Stats mars	CSV	11	✎ Modifier ▼

V LES POSSIBILITÉS DE FILTRAGE

Le niveau de filtrage est très précis et il est possible de mixer les filtres à volonté.

On peut choisir parmi les champs des clients, leurs adresses, l'inscription à la newsletter, leurs commandes ainsi que les groupes clients.

La possibilité de filtrage étant quasiment illimitée, elle vous permet de réaliser un export personnalisé de vos clients et d'extraire vous-même très rapidement les données dont vous avez besoin pour votre analyse, qu'elles soient marketing, commerciales...

5.1 Créer une liste de clients

Avant de pouvoir appliquer des filtres, il faut créer une nouvelle liste de clients en cliquant simplement sur l'icône 'Ajouter'.

Vous pouvez également éditer une liste existante pour la modifier en cliquant sur l'icône correspondante.

+

ID	Nom	Description	
1	Tous les clients	Tous les clients avec un compte actif	Afficher ▾
2	Cibles newsletter	Tous les clients / visiteurs inscrits à la Newsletter	Afficher ▾
3	Stats mars	Stats tous les adhérents CMD	Afficher ▾

L'export des listes de commandes est accessible dans l'affichage "vue"

5.2 Définir les critères de filtres

La page de sélection de filtres vous permet de définir les filtres à appliquer lors de l'export des données clients.

Chaque zone regroupe thématiquement les champs sur lesquels vous pouvez définir un filtre.

Dans l'exemple ci-dessous, nous filtrons tous les clients actifs qui ont souscrit à la newsletter.

Choix des filtres à utiliser

Nom :

Description :

Inclure les clients : Inclura dans la liste tous les clients, et les filtrera selon des critères que vous définirez

Inclure les inscrits à la newsletter : Inclura dans la liste tous les visiteurs inscrits à la newsletter (par le bloc)

Filtrer par les propriétés des clients

- Genre
- Prénom
- Nom
- Email
- Date anniversaire
- Newsletter** Est inscrit N'est pas inscrit
- Offres partenaires
- Compte actif** activé désactivé
- Compte effacé
- Date de création

Notez que la case à cocher présente à droite de chaque filtre activé : 'règle opposée' permet d'inverser une règle. Par exemple, un filtre qui indiquerait : 'Groupe - Invités' se transformerait en : tous les groupes excepté 'Invités'.

VI LES MODÈLES D'EXPORT

6.1 Créer un modèle d'export

En suivant l'exemple précédent, exporter la liste des clients actifs ayant souscrit à la newsletter, nous allons définir les champs qui seront inclus dans le fichier d'export, c'est-à-dire créer un modèle d'export.

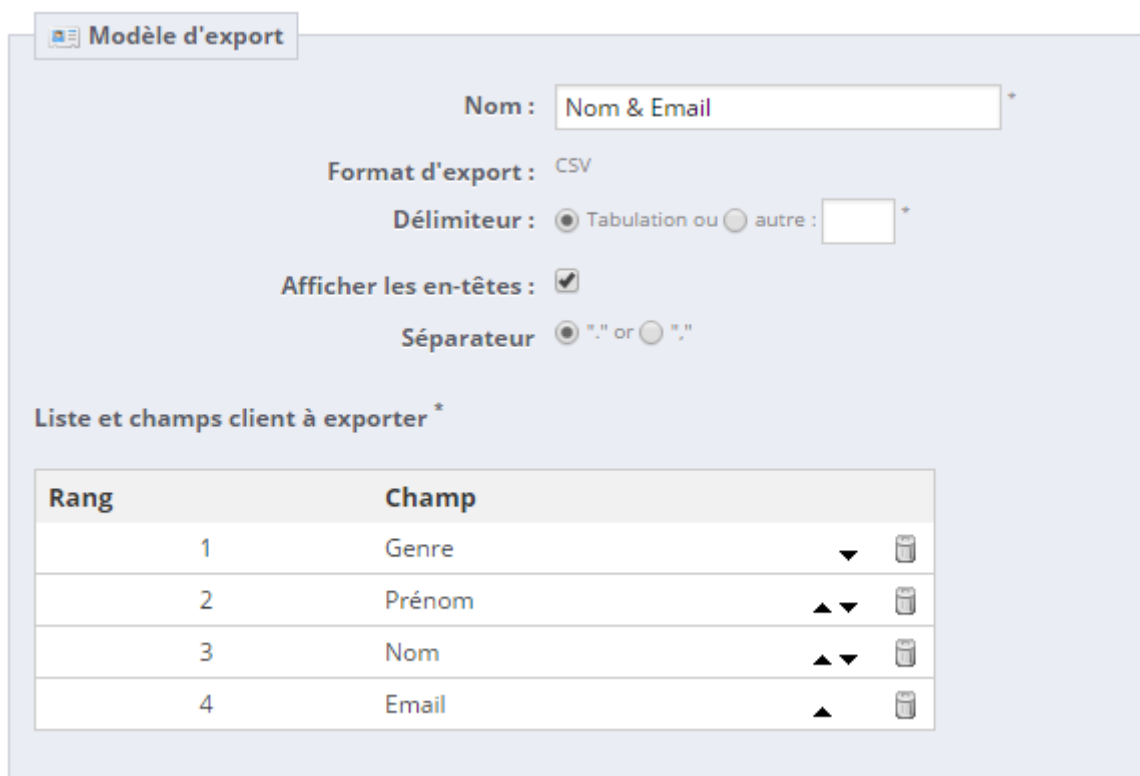
Pour créer un modèle d'export, cliquez sur 'Ajouter un modèle d'export'.



ID	Nom	Format d'export	Nombre de champs	
1	Nom & Email	CSV	4	 Modifier ▾
2	Email	CSV	1	 Modifier ▾
3	Stats mars	CSV	11	 Modifier ▾

6.2 Sélectionner les champs du modèle d'export

Dans cet exemple, nous choisirons d'exporter les noms, prénoms et emails.



Modèle d'export

Nom :





Format d'export : CSV

Délimiteur : Tabulation ou autre :

Afficher les en-têtes :

Séparateur "." or ","

Liste et champs client à exporter *

Rang	Champ		
1	Genre	▼	
2	Prénom	▲▼	
3	Nom	▲▼	
4	Email	▲	

Le module vous donne la possibilité de gagner du temps avec l'option 'ajouter tout' disponible pour chacune des sections, ou bien pour toutes les sections confondues en cliquant sur 'Ajouter tous les champs'.

Choisissez un nouveau champ dans ces listes :

Champs client :	ID unique	Ajouter	Tout ajouter
Champs adresse :	Id adresse	Ajouter	Tout ajouter
Champs commande :	Nombre de commandes	Ajouter	Tout ajouter

Attention : si vous choisissez des champs commande, vous devez sélectionner des statuts de commande

Champs divers :	Groupes	Ajouter	Tout ajouter
-----------------	---------	---------	--------------

Note importante :

Si votre modèle d'export inclut des champs 'Commandes' alors la liste de filtres associée devra impérativement inclure les états de commandes – indiqué sous les champs de commandes :

Attention : si vous choisissez des champs commande, vous devez sélectionner des statuts de commande dans la liste des clients filtrés.

Avant d'enregistrer votre modèle d'export, assurez-vous que vous avez saisi un nom et sélectionné vos options en haut de la page :

Modèle d'export

Nom :

Format d'export : CSV

Délimiteur : Tabulation ou autre :

Afficher les en-têtes :

Séparateur "." or ","

Et enfin validez en cliquant sur 'Enregistrer' en bas de page.

Choisissez un nouveau champ dans ces listes :

Champs client :	<input type="text" value="ID unique"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>	<input type="button" value="Tout ajouter"/>
Champs adresse :	<input type="text" value="Id adresse"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>	<input type="button" value="Tout ajouter"/>
Champs commande :	<input type="text" value="Nombre de commandes"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>	<input type="button" value="Tout ajouter"/>

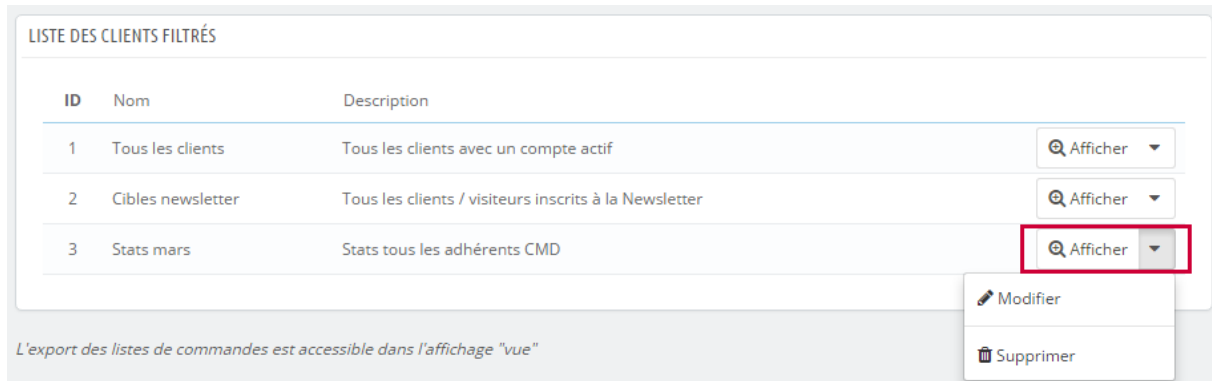
Attention : si vous choisissez des champs commande, vous devez sélectionner des statuts de commande

Champs divers :	<input type="text" value="Groupes"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>	<input type="button" value="Tout ajouter"/>
-----------------	--------------------------------------	--	---

VII EXÉCUTEZ VOS EXPORTS

Maintenant que votre modèle d'export est prêt et votre liste de filtres configurée, vous êtes prêt à générer votre fichier d'export.

A partir de la page principale du module, cliquez sur l'icône 'Afficher' sur la ligne de la liste de filtres concernée.



ID	Nom	Description	
1	Tous les clients	Tous les clients avec un compte actif	Afficher
2	Cibles newsletter	Tous les clients / visiteurs inscrits à la Newsletter	Afficher
3	Stats mars	Stats tous les adhérents CMD	Afficher

L'export des listes de commandes est accessible dans l'affichage "vue"

Le module vous donne la possibilité de pré-visualiser votre export en cliquant sur le lien affiché :

33 clients trouvés

[>>> Cliquer ici pour afficher les résultats](#)

Exporter la liste

Sélectionner le modèle d'export :

Nom du fichier :

* Champs requis

Et cacher la liste en re cliquant sur le même lien.

Cette fonction de prévisualisation s'avère bien pratique et permet de régler vos critères de filtres sans avoir à lancer les exports en eux-mêmes. Elle permet également de contrôler le contenu des fichiers produits.

En bas de l'écran, vous pouvez lancer l'export en choisissant tout d'abord le modèle d'export à appliquer, puis en donnant un nom au fichier d'export, sans oublier l'extension .CSV.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton "Exporter", le fichier généré vous est proposé en téléchargement. Vous pouvez alors l'enregistrer ou l'ouvrir directement avec un logiciel adapté tel que Microsoft Excel ou OpenOffice par exemple.

Par la suite, il vous suffira de modifier les filtres pour exporter vos tableaux en quelques clics seulement.

VIII LISTE DES CHAMPS DISPONIBLES

Voici la liste de tous les champs que vous pouvez exporter :

CHAMPS CLIENT

- ID unique
- Genre
- Prénom
- Nom
- Date anniversaire
- Email
- Société
- Newsletter (inscription)
- Offres partenaires (inscription)
- Compte Actif
- Compte effacé
- Date d'ajout
- ID shop (mode multiboutiques)

CHAMPS ADRESSE

- ID adresse
- Société (adresse)
- Adresse : Titre
- Adresse : Prénom
- Adresse : Nom
- Adresse1
- Adresse2
- Adresse : autre

- Code postal
- Ville
- Etat
- Etat Code ISO
- Pays
- Pays Code ISO
- Téléphone
- Téléphone mobile
- N° TVA

CHAMPS COMMANDES

- Nombre de commandes
- Montant total des commandes
- Date de la dernière commande
- Montant de la dernière commande

CHAMPS DIVERS

- Groupes
- ID groupes
- Groupe par défaut
- ID groupe par défaut

Ce Guide a été mis à jour en mai 2017