

Réussir sa reprise de données Odoo : la liste de contrôle

Document akolio, version du 17 septembre 2026

La reprise de données décide de la première impression que vos équipes auront de leur nouvel Odoo. Un historique complet, des liens justes et des référentiels sans doublon rendent le démarrage confortable ; une ligne mal reliée, elle, passe sans lever la moindre erreur et se découvre des semaines plus tard, dans une facture ou un stock faux.

Cette liste de contrôle rassemble, en cinq parties, les questions à trancher avant le premier import et les vérifications à conduire après chaque itération. Elle vaut pour une reprise ponctuelle comme pour un flux qui se rejoue chaque semaine. Chaque contrôle se formule de manière fermée : la réponse est oui, ou le point reste ouvert.

1. Le périmètre et les sources

Le périmètre se fixe objet par objet, avec pour chacun la source qui fait foi. Un objet Odoo reçu de deux sources sans règle de priorité produit deux versions de la même fiche.

Contrôles

- **La liste des objets à reprendre est écrite**, du référentiel à la transaction : contacts, articles, listes de prix, comptes, commandes, factures, mouvements de stock, équipements. Ce qui reste dans l'ancien outil est nommé aussi.
- **Chaque objet a une source unique**, ou une règle de priorité écrite entre ses sources.
- **Le format de chaque source est connu** : Excel, CSV ou JSON, avec son séparateur, son encodage, son format de date et de décimale.
- **L'emplacement est décidé** : un fichier déposé à la main, ou un dépôt distant relevé à intervalle régulier.
- **Les volumes sont mesurés** : le nombre de lignes par objet fixe le mode d'exécution, en direct pour un petit lot, en tâche de fond pour un gros.
- **L'ordre de reprise est posé** : les référentiels avant les transactions, sauf si l'enregistrement lié manquant se crée à la volée, ce qui se décide colonne par colonne.
- **Le fichier reçu reste intact** : toute transformation se déclare sur la colonne, jamais dans le tableur. Un fichier retouché à la main se rejoue mal, et la retouche se perd au fichier suivant.

2. Les clés et les doublons

C'est là qu'une reprise se joue. La clé est la colonne qui identifie une ligne ; elle empêche le doublon à la création et retrouve l'enregistrement à la mise à jour.

Contrôles

- **Chaque objet porte une clé externe** : une référence, un code, un identifiant de l'ancien outil. Le nom d'un contact ou d'un article se ressaisit de dix façons ; il fait une mauvaise clé.
- **La clé est composée quand une colonne seule ne suffit pas** : deux articles de même référence qui ne diffèrent que par l'unité, une adresse de livraison distinguée de son siège.
- **Les liens vers d'autres objets ont leur champ de recherche** : un fournisseur se retrouve par son code, une catégorie par son nom, un compte par son numéro. Le champ de recherche se choisit par colonne.
- **Les codes de la source sont traduits vers les valeurs d'Odoo** : la source écrit « A », « B », « C » ; Odoo attend ses étiquettes. La correspondance des valeurs se déclare sur la colonne, une bonne fois.
- **La casse est normalisée** : SIRET en majuscules, courriel en minuscules, pour que la même valeur écrite deux fois soit reconnue comme une.
- **Les unités sont ramenées à celles d'Odoo** : des centimes deviennent des euros, des grammes des kilos, par un multiplicateur déclaré sur la colonne.
- **Le jeu est prévu** : le même fichier importé deux fois met à jour la première version, il ne la duplique jamais.

3. Les règles quand la valeur manque

Une colonne vide ne se traite jamais au cas par cas dans le tableur. La règle se déclare une fois, par colonne, et s'applique à chaque ligne comme à chaque rejeu.

Contrôles

- **Chaque colonne obligatoire est identifiée.** Quand elle manque, seul l'enregistrement concerné est rejeté ; le reste du fichier entre.
- **Chaque colonne optionnelle a sa règle** parmi quatre : laisser vide, prendre une valeur par défaut, renseigner depuis un enregistrement lié, ou refuser la ligne.
- **La valeur par défaut est écrite** pour les colonnes absentes du fichier reçu : une devise, une société, une équipe commerciale, un journal.
- **Les colonnes lues sur un parent sont nommées** : le pays d'un contact repris sur sa société, la catégorie d'un article reprise sur sa famille.
- **La création de l'enregistrement lié manquant est décidée par colonne**, et réservée aux sources saines. Un référentiel qui s'enrichit à la volée depuis un fichier douteux se remplit de fiches en double.
- **Les images et pièces jointes ont leur colonne** : le fichier lui-même, ou son adresse.

4. Les droits de création et de mise à jour

Ce qu'un import interdit compte autant que ce qu'il autorise. La gouvernance de la donnée commence à la reprise, et se règle enregistrement par enregistrement, puis colonne par colonne.

Contrôles

- **Le droit de créer est décidé** pour chaque objet : un import de transactions qui crée des contacts à son insu fabrique des doublons.
- **Le droit de mettre à jour est décidé séparément**, et colonne par colonne : une colonne non marquée « à mettre à jour » est posée à la création, puis laissée telle quelle au rejeu.
- **Les listes ont leur comportement** : une liste déjà remplie, catégories d'un contact, étiquettes d'un article, est complétée ou remplacée, et la règle est écrite.
- **Les en-têtes et leurs lignes entrent ensemble** : une commande, ses lignes ; une facture, ses lignes. Une erreur sur une ligne rejette l'objet parent entier. Aucune commande partielle n'entre.
- **Le compte qui exécute l'import est nommé**, avec des droits limités aux objets repris.
- **Le traitement après import est déclaré** s'il en faut un : une action serveur qui confirme, archive ou notifie, plutôt qu'une manipulation à la main sur chaque lot.

5. Le rejeu et le suivi des erreurs

Une reprise se joue en plusieurs itérations. Chacune renvoie ses erreurs, la source se corrige, et le lot suivant repart avec le même paramétrage. La gestion d'erreur se fait à la ligne : l'import avance, et la liste de ce qui reste à reprendre est toujours connue.

Contrôles

- **Le paramétrage est durable** : décrit une fois, il se rejoue sur autant de fichiers que nécessaire, sans retouche entre deux lots.
- **Les erreurs sont lues à la ligne**, avec la colonne et la cause : valeur manquante, lien introuvable, format refusé.
- **Les dossiers traités et en erreur sont séparés** : à tout moment, on sait ce qui est entré et ce qui attend.
- **La correction se fait à la source**, jamais dans Odoo : une fiche corrigée à la main dans Odoo est écrasée au rejeu suivant, ou diverge de sa source pour toujours.
- **Le gros lot passe en tâche de fond**, pour lisser la charge et laisser les utilisateurs travailler ; les erreurs restent visibles à mesure.
- **Chaque itération est comptée** : lignes reçues, lignes entrées, lignes rejetées. La reprise est terminée quand le compte des rejets tombe à zéro, ou que chaque rejet restant est expliqué et accepté.

- **La bascule est datée** : après elle, l'ancien outil cesse d'être une source, et le dernier lot repris est archivé avec son paramétrage.
-

Pour aller plus loin

Ces contrôles sont ceux que nous appliquons dans chaque reprise conduite avec Universal Data Tool, l'outil de la suite Mosaic Tools qui lit la source telle quelle, la convertit, l'enrichit et l'importe selon un paramétrage durable. Envoyez-nous un extrait de votre fichier à importer : nous réalisons sans frais une démonstration de preuve de concept sur votre flux.

akolio · <https://akol.io/mosaic-tools/data-tool>