

Imports/Exports spéciaux

| Version | Date | Description | Version logiciel |
|---------|------------|---|------------------|
| 6 | 07/06/2022 | Format Import de lignes dans un ticket | V23.02.03 |
| 5 | 28/12/2021 | Complément Valid. Factures et transformations pièces Nouvelle option « Sans les prix » | V23.01.02 |
| 4 | 28/09/2021 | Validation factures vente et transformation vente. Ajout PU brut et Remise dans l'I/E des lignes pièces Export des écritures comptables en devises Import écritures comptables avec analytique complet | V23.01.00 |
| 3 | 03/03/2021 | Contrôle réception : Gestion réception lots (séries ok) Gestion N lignes commandées pour même produit | V22.00.11 |
| 2 | 11/06/2020 | Ajout descriptif export écritures en devise | V22.00.08 |
| 1 | 07/03/2018 | Ajout descriptif import tarifs particuliers Ajout import des déclinaisons | V21.00.08 |
| 0 | 15/01/2018 | Originale | V21.00.05 |



Fiche technique : FTC004

Formats d'Imports/Exports spéciaux

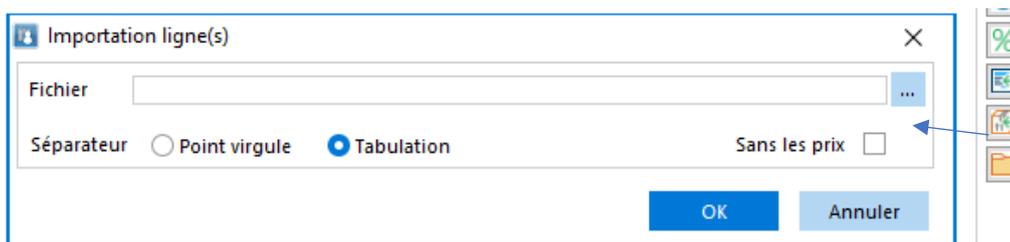
V23.02.05 – 30/09/2022

Sommaire

| | |
|---|----|
| FORMAT IMPORT/EXPORT DE LIGNES DANS LES PIECES DE VENTE..... | 3 |
| FORMAT IMPORT DE LIGNES DANS UN TICKET | 4 |
| FORMAT IMPORT/EXPORT DE LIGNES DANS LES PIECES D'ACHAT | 5 |
| FORMAT DU FICHIER POUR CONTROLE RECEPTION..... | 6 |
| FORMAT DU FICHIER POUR FENETRE INTERMEDIAIRE EN VENTE | 7 |
| FORMAT IMPORT DE LIGNES SUR PIECES DE STOCK | 8 |
| FORMAT DU FICHIER IMPORT INVENTAIRE..... | 9 |
| FORMAT D'IMPORT DES CODES ARTICLES/CLIENT | 10 |
| FORMAT DU FICHIER POUR FENETRE INTERMEDIAIRE EN FABRICATION OU STOCK | 11 |
| FORMAT D'IMPORT DU FICHIER APE | 12 |
| FORMAT D'IMPORT DES JOURS FERIES..... | 14 |
| FORMAT D'IMPORT DES ARTICLES DECLINES | 15 |
| FORMAT D'IMPORT DES TARIFS PARTICULIERS | 16 |
| FORMAT D'EXPORT DES ECRITURES COMPTABLES EN DEVISES | 18 |
| FORMAT D'IMPORT DES ECRITURES COMPTABLES AVEC ANALYTIQUE | 19 |
| FORMAT DE LA VALIDATION DES FACTURES DE VENTE PROVISOIRES AVEC L'AUTOMATE | 21 |
| FORMAT DE LA TRANSFORMATION DE PIECES DE VENTE AVEC L'AUTOMATE | 22 |

Format Import/Export de lignes dans les pièces de vente

Vous pouvez importer directement dans le corps de la pièce, les lignes de ventes issues d'un fichier. Le format est figé, les champs Code et Quantité UV sont obligatoires, le séparateur peut être « Tab » ou « ; ». Pour exporter, il faut faire Ctrl + clic sur l'icône. Le format exporté est celui de l'import défini ci-dessous.



- Sélection du fichier de lignes de vente
- Indication du type de séparateur
- Sans les prix (option mémorisée), si cochée, ne prend pas en compte les 3 dernières colonnes (PU Brut à type de remise) du fichier d'import. Ainsi, par exemple, vous pouvez exporter des lignes d'une pièce d'achat pour les importer dans une pièce de vente sans prendre en compte les prix de la pièce d'achat.

Après validation, les lignes sont importées directement dans le corps de la pièce, après avoir répondu aux contrôles fonctionnels, fonction du type et de la nature de la pièce.

| Format du fichier import de lignes | Champ | Format |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | Code article ou code barre (1) | Chaîne de 25 caractères |
| | Quantité UV | Décimal (6) |
| | N° de lot | Chaîne de 25 caractères |
| | N° de série | Chaîne de 25 caractères |
| | PU brut | Décimal (6) |
| | Remise | Chaîne de 30 caractères |
| | Type de remise | Varchar 1 (P : %, M : Mnt) |

(1) code barre : l'option « Saisie des articles par code barre » doit être activée dans les Préférences dossier

La recherche de l'article, en fonction de l'information fournie dans le premier champ, s'effectue suivant le même processus qu'en saisie manuelle.

1. Recherche si correspond à un code article.
2. Recherche si correspond à un code barre article, retour du code article correspondant.
3. Recherche si correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au produit.

Ce format est identique sur la fenêtre intermédiaire de transformation.

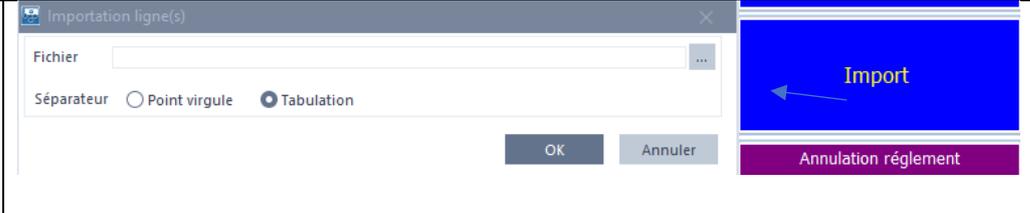
Les champs paramétrables

| N° | Description | Format |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Type de ligne | Valeur = %LD |
| 2 | Code du champ | Chaîne de caractères max 25 |
| 3 | Valeur du champ | Any |

%LD : Champs paramétrables des lignes de la pièce, dans le format après chaque ligne Article correspondante.
 On répète les colonnes 2 et 3 autant de fois que nécessaires sur la même ligne.

Format Import de lignes dans un ticket

Vous pouvez importer des lignes de vente issues d'un fichier dans un ticket en cours de saisie.
 Le format est figé, les champs Code et Quantité UV sont obligatoires, le séparateur peut être « Tab » ou « ; »

| | |
|--|---|
| <p>Bouton Import</p> <p>Sélection du fichier de lignes à importer</p> <p>Choix du séparateur</p> |  |
|--|---|

Après validation, les lignes sont importées directement dans le corps du ticket, après avoir répondu aux contrôles fonctionnels.

| Format du fichier import de lignes | Champ | Format |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | Code article ou code barre (1) | Chaîne de 25 caractères |
| | Quantité UV | Décimal (6) |
| | N° de lot | Chaîne de 25 caractères |
| | N° de série | Chaîne de 25 caractères |
| | PU brut | Décimal (6) |
| | Remise | Chaîne de 30 caractères |
| | Type de remise | Varchar 1 (P : %, M : Mnt) |

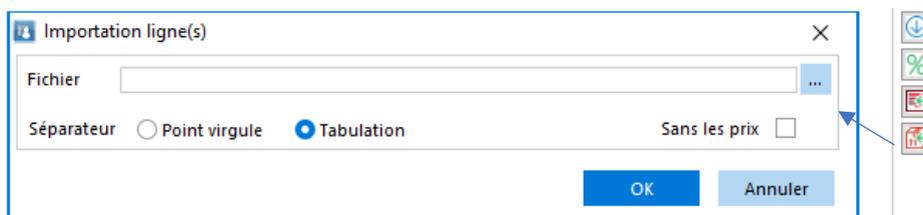
(1) code barre : l'option « Saisie des articles par code barre » doit être activée dans les Préférences dossier

La recherche de l'article, en fonction de l'information fournie dans le premier champ, s'effectue suivant le même processus qu'en saisie manuelle.

4. Recherche si correspond à un code article.
5. Recherche si correspond à un code barre article, retour du code article correspondant.
6. Recherche si correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au produit.

Format Import/Export de lignes dans les pièces d'achat

Vous pouvez importer directement dans le corps de la pièce, les lignes d'achats issues d'un fichier. Le format est figé, les champs Code et Quantité UA sont obligatoires, le séparateur peut être « Tabulation » ou « ; » Pour exporter, il faut faire Ctrl + clic sur l'icône. Le format exporté est celui de l'import défini ci-dessous.



- Sélection du fichier de lignes d'achat
- Indication du type de séparateur
- Sans les prix (option mémorisée), si cochée, ne prend pas en compte les 3 dernières colonnes (PU Brut à type de remise) du fichier d'import.

Après validation, les lignes sont importées directement dans le corps de la pièce, après avoir répondu aux contrôles fonctionnels, fonction du type et de la nature de la pièce.

| Format du fichier import de lignes | Colonne | Description |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Code Produit | Code ou code Barre (1) |
| | Quantité UA | Décimal (6) |
| | Numéro de lot | Chaîne de caractères |
| | Numéro de série | Chaîne de caractères |
| | Divers 0 | Chaîne de caractères |
| | Divers 1 | Chaîne de caractères |
| | Divers 2 | Chaîne de caractères |
| | Divers 3 | Chaîne de caractères |
| | Date de fabrication | Date |
| | Date de péremption | Date |
| | PU brut | Décimal (6) |
| | Remise | Chaîne de 30 caractères |
| | Type de remise | Varchar 1 (P : %, M : Mnt) |

(1) code barre : l'option « Saisie des articles par code barre » doit être activée dans les Préférences dossier

Les champs paramétrables

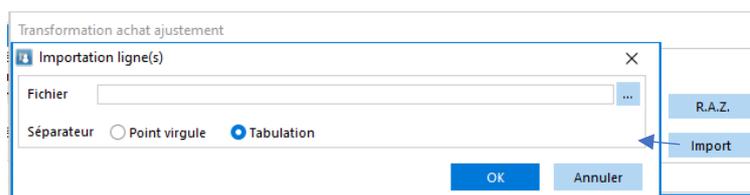
| N° | Description | Format |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Type de ligne | Valeur = %LD |
| 2 | Code du champ | Chaîne de caractères max 25 |
| 3 | Valeur du champ | Any |

%LD : Champs paramétrables des lignes de la pièce, dans le format après chaque ligne Produit correspondante. On répète les colonnes 2 et 3 autant de fois que nécessaires sur la même ligne.

Format du fichier pour contrôle réception

Sur la fenêtre de contrôle en transformation achat, on peut importer un fichier de lignes pour contrôle automatique de la réception d'une commande fournisseur.

Attention : contrairement aux autres imports de lignes ici le but est différent, il ne s'agit pas d'ajouter des lignes mais de contrôler les lignes existantes et de compléter automatiquement les informations de réception. L'éclatement de la réception en plusieurs lots/séries est géré ainsi que la réception de plusieurs lignes commandées pour le même produit.

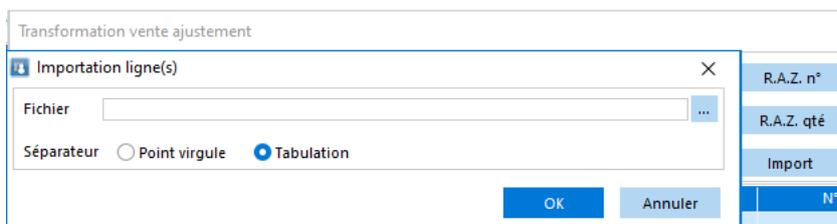


| Champ | Format |
|---|--------------------------------|
| Code produit ou code barre produit (1) | Chaîne de 25 caractères |
| Quantité UA | Décimal (6) |
| N° de lot | Chaîne de 25 caractères |
| N° de série | Chaîne de 25 caractères |
| Date de péremption | Date |
| Date de fabrication | Date |
| Champ divers | Chaîne de 20 caractères |

(1) code barre : l'option « Saisie des articles par code barre » doit être activée dans les Préférences dossier

- Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qté. UA sont obligatoires.
 - Pour la recherche du code en fonction de l'information fournie dans le premier champ, elle s'effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.
 - Le fichier d'import peut contenir plusieurs enregistrements pour un même article défini 'Article suivi en lot' ou 'Article suivi en série' avec des lots / séries et des dates de péremption différentes.
- Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier.

Format du fichier pour fenêtre intermédiaire en Vente



| Champ | Format |
|---|--------------------------------|
| Code Article ou code barre Article (1) | Chaîne de 25 caractères |
| Quantité UV | Décimal (6) |
| N° de lot | Chaîne de 25 caractères |
| N° de série | Chaîne de 25 caractères |
| PU brut | Chaîne de 6 caractères |
| Remise | Chaîne de 30 caractères |
| Type de remise | Chaîne de 1 caractère |

(1) code barre : l'option « Saisie des articles par code barre » doit être activée dans les Préférences dossier

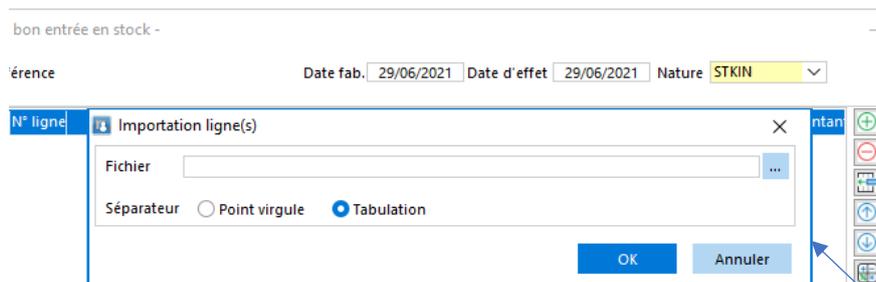
- Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qté. UV sont obligatoires.
- Pour la recherche du code en fonction de l'information fournie dans le premier champ, elle s'effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.

Un RAZ global sera effectué automatiquement sur les lignes avant l'import.

Le bouton "Import" de la ligne dans la fenêtre intermédiaire de transformation de pièce n'est pas pour « Ajouter » les lignes d'article supplémentaires. Il a pour but de « Corriger », la quantité, numéro lot/série, le PU brut et la remise des articles de la pièce à transformer. C'est à dire que l'import sera rejeté si l'article à importer n'existe pas dans la liste de la pièce à transformer.

Format import de lignes sur pièces de stock

Sur les pièces de stock l'import de ligne est identique aux imports de lignes sur les pièces de vente.



Un fichier log est généré pour indiquer d'éventuelles erreurs sur le traitement du fichier. Ce fichier s'ouvre automatiquement lorsque la tâche d'import est terminée.

Format du fichier import pièce de stock :

| Champ | Format |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Code article ou code barre (1) | Chaîne de 25 caractères |
| Quantité US | Décimal (6) |
| N° de lot | Chaîne de 25 caractères |
| N° de série | Chaîne de 25 caractères |
| FefoDivers0 | Chaîne de 20 caractères |
| FefoDivers1 | Chaîne de 20 caractères |
| FefoDivers2 | Chaîne de 20 caractères |
| FefoDivers3 | Chaîne de 20 caractères |
| Date de fabrication | Date |
| Date de péremption | Date |
| Prix d'achat | Décimal (6) |
| Divers | Chaîne de 20 caractères |

(1) code barre : l'option « Saisie des articles par code barre » doit être activée dans les Préférences dossier

- Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qte. US sont obligatoires.

- Pour la recherche de l'article en fonction de l'information fournie dans le premier champ, elle s'effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.

1. Recherche si la saisie correspond à un code article.
2. Recherche si la saisie correspond à un code barre article, retour du code article correspondant.
3. Recherche si la saisie correspond à un code barre produit, retour du code article rattaché au produit.

Les champs paramétrables

| N° | Description | Format |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Type de ligne | Valeur = %LD |
| 2 | Code du champ | Chaîne de caractères max 25 |
| 3 | Valeur du champ | Any |

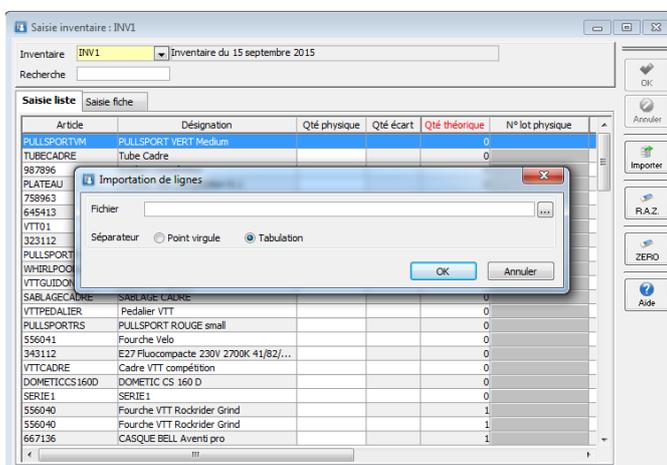
%LD : Champs paramétrables des lignes de la pièce, dans le format après chaque ligne Article correspondante. On répète les colonnes 2 et 3 autant de fois que nécessaires sur la même ligne.

Format du fichier import inventaire

Sur la gestion des inventaires, lors de la phase de saisie, vous pouvez importer un fichier qui effectuera automatiquement le remplissage de la grille de l'inventaire en cours de traitement.

Un bouton dans la ToolBar de la saisie inventaire permet d'accéder à la fonction d'import des inventaires.

- Indiquer l'emplacement du fichier à importer
- Préciser le type de séparateur du fichier (Point-virgule ou Tabulation)



Un fichier log est généré pour indiquer d'éventuelles erreurs sur le traitement du fichier. Ce fichier s'ouvre automatiquement lorsque la tâche d'import est terminée.

Format du fichier import inventaire :

| Champ | Format |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Code article ou code barre (1) | Chaîne de 25 caractères |
| Quantité US | Décimal (6) |
| Dernier Prix d'Achat (DPA) | Décimal (6) |
| P.M.P. | Décimal (6) |
| C.U.M.P. | Décimal (6) |
| N° de lot | Chaîne de 25 caractères |
| N° de série | Chaîne de 25 caractères |
| Date de péremption | Date |
| Frais | Décimal (6) |
| PRMP | Décimal (6) |
| CRUMP | Décimal (6) |

(1) code barre : l'option « Saisie des articles par code barre » doit être activée dans les Préférences dossier

- Le format du fichier est figé, mais seuls les champs code et Qte. US sont obligatoires.
- Pour la recherche de l'article en fonction de l'information fournie dans le premier champ, elle s'effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.

La recherche va s'effectuer suivant le processus suivant :

4. Recherche si la saisie correspond à un code article.
5. Recherche si la saisie correspond à un code barre article, retour du code article correspondant.
6. Recherche si la saisie correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au produit.

Format d'import des codes articles/client

La fonction « Référence Articles/Clients » vous permet de définir pour un client un codage des articles qui lui est propre.

Cette fonction permet de redéfinir pour le client les éléments suivants :

- Le code de l'article,
- La désignation principale de l'article,
- Le code barre de l'article,

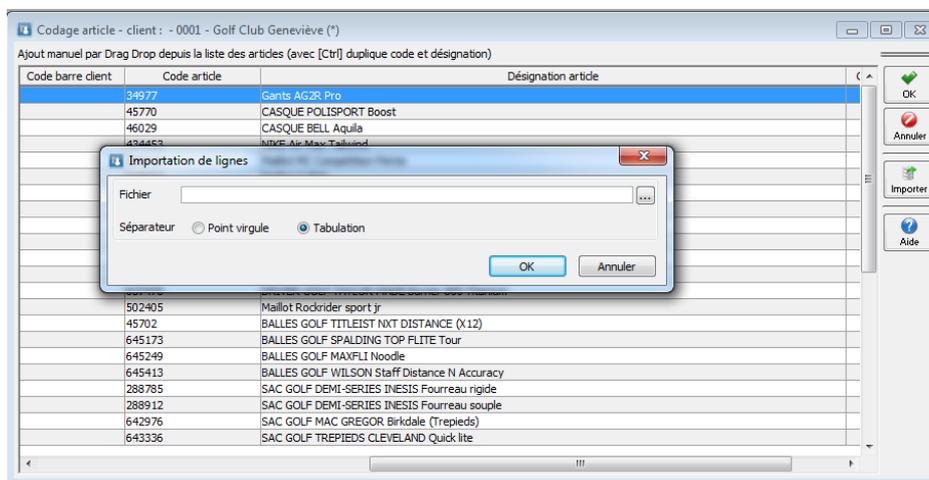
Le bouton « Articles », dans la ToolBar de la fiche client, permet d'accéder au paramétrage de cette fonctionnalité.

L'appel de cette fonction via le bouton « Articles », ouvre un écran permettant la saisie des éléments spécifique au client.

L'alimentation de cette liste peut s'effectuer pas deux moyens :

- Par « Drag and Drop » depuis la liste générale des articles,
- Par import d'un fichier.

Il reste ensuite à remplir les éléments spécifiques au client.



Dans les pièces de vente, la saisie peut être effectuée par le code article standard ou le code article client, idem pour le code barre.

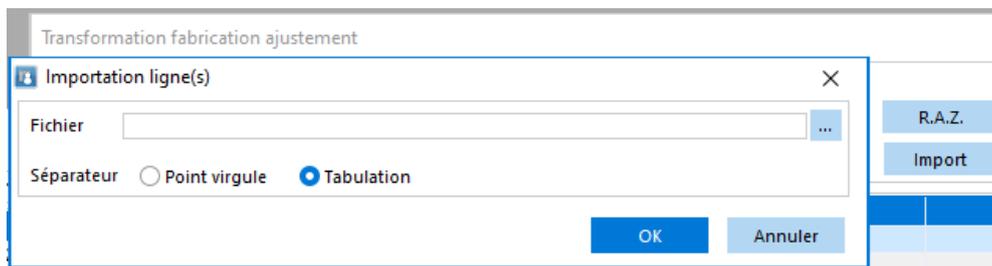
Mais, le code article et la désignation, ramenés dans la pièce, seront ceux du client.

Des colonnes spécifiques permettent de voir le code article société ainsi que la désignation société.

Format du fichier d'import :

| Champ | Format |
|---|--------------------------------|
| Code Article société ou code barre | Chaîne de 25 caractères |
| Code article client | Chaîne de 25 caractères |
| Désignation principale client | Chaîne de 255 caractères |
| Code barre client | Chaîne de 20 caractères |

Format du fichier pour fenêtre intermédiaire en Fabrication ou Stock



Cet import permet de renseigner sur la ligne de l'article fabriqué, le N° de lot ou de série et éventuellement la date de consommation, de fabrication et le premier champ « Divers » si le mode de stock est FEFO.

| Champ | Format |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Code article ou code barre | Chaîne de 25 caractères |
| N° de lot | Chaîne de 25 caractères |
| N° de série | Chaîne de 25 caractères |
| Date de péremption | Date |
| Date fabrication | Date |
| FefoDivers0 | Chaîne de 20 caractères |

Format d'import du fichier APE

Il est possible d'importer manuellement un fichier pour la liste des codes APE en cliquant sur le bouton Importer de la liste Codes Ape.  Dossier Administration - Administration - Données - Codes APE.

Le fichier d'importation doit être un fichier texte (avec une extension TXT). Le séparateur de colonne est la tabulation. Le tableau ci-dessous décrit chacune des colonnes

Format du fichier d'import :

| Champ | Format |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Code APE | Chaîne de 5 caractères |
| Désignation du code APE | Chaîne de 150 caractères |
| Numéro de division | Chaîne de 2 caractères |
| Désignation de la division | Chaîne de 150 caractères |
| Numéro de groupe | Chaîne de 1 caractère |
| Désignation du groupe | Chaîne de 150 caractères |
| Numéro de classe | Chaîne de 1 caractère |
| Désignation de la classe | Chaîne de 150 caractères |
| Code de sous-classe | Chaîne de 1 caractère |
| Identifiant de la langue | Nombre (voir tableau des langues) |
| Numéro interne | 1 |

Remarque : tous les champs sont obligatoires.

Liste des langues disponible de base.

| Identifiant langues | Désignation |
|---------------------|------------------------|
| 1 | Danish |
| 2 | German |
| 3 | English |
| 4 | French spécifique (Fa) |
| 5 | Spanish |
| 6 | Finnish |
| 7 | French |
| 8 | French spécifique (Fb) |
| 9 | Italian |
| 10 | French spécifique (Fc) |
| 11 | Dutch |
| 12 | Norwegian |
| 13 | Portuguese |
| 14 | Swedish |

Attention : La fonction d'importation remplace les valeurs existantes par celle du fichier.

Exemple d'enregistrement pour le code APE **1419Z** « **Fabrication d'autres vêtements et accessoires** » :

| Champ | Valeur |
|----------------------------|---|
| Code APE | 1419Z |
| Désignation du code APE | Fabrication d'autres vêtements et accessoires |
| Numéro de division | 14 |
| Désignation de la division | Industrie de l'habillement |
| Numéro de groupe | 1 |
| Désignation du groupe | Fabrication de vêtements, autres qu'en fourrure |
| Numéro de classe | 9 |
| Désignation de la classe | Fabrication d'autres vêtements et accessoires |
| Code de sous-classe | Z |
| Identifiant de la langue | 7 |
| Numéro interne | 1 |

Remarque : Site officiel :

<http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/naf2008.htm>

Format d'import des jours fériés

Il est possible d'importer manuellement un fichier de jours fériés en cliquant sur le menu contextuel « Importer » de la liste des jours fériés. Le fichier doit être un fichier texte et les colonnes sont séparées par une tabulation.

Les colonnes du fichier sont :

| Champ | Valeur |
|--------------------|--|
| Code | Code du jour férié |
| Désignation | Désignation du jour férié |
| Type | Type de jour férié : {F=Jour férié, V=Vacance scolaire, A=Autre motif de fermeture} |
| Code établissement | Le code de la société ou de l'établissement au quel doit être rattaché le jour férié. Vide pour tous les établissements. |
| Date de début | Le premier jour d'application du jour férié |
| Heure de début | L'heure de début du jour férié : {00 :00 :00 = Matin, 14 :00 :00 = Après-midi} |
| Date de fin | Le dernier jour d'application du jour férié |
| Heure de fin | L'heure de fin du jour férié : {12 :00 :00 = Midi, 23 :59 :59 = Soir} |
| Action | Comportement des actions : {N=Interdire les actions, C=Demander une confirmation, O=Autoriser les actions} |

Exemple de fichier

```
VS2017 → Vendredi Saint → F → ETABSTRASBOURG → 14/04/2017 → 00:00:00 → 14/04/2017 → 23:59:59 → N
SE2017 → Saint Etienne → F → ETABSTRASBOURG → 26/12/2017 → 00:00:00 → 26/12/2017 → 23:59:59 → N
FE2017 → Fermeture exceptionnelle → A → → 06/12/2017 → 14:00:00 → 07/12/2017 → 12:00:00 → O
```

Remarque :

L'importation du fichier supprime les jours fériés existant et les remplace par ceux du fichier. Si vous souhaitez ajouter vos propres jours sans avoir à constituer un fichier d'importation contenant l'ensemble des jours fériés, il est possible de combiner l'importation d'un fichier contenant uniquement les jours fériés spécifiques suivi d'une génération automatique de jours fériés.

Format d'import des articles déclinés

Utiliser l'import des articles.

Prise en compte uniquement des articles Pères de type « Déclinaison », uniquement en création, et création en automatique de tous les fils. Rejet en modification de tous les articles de type « Déclinaison ».



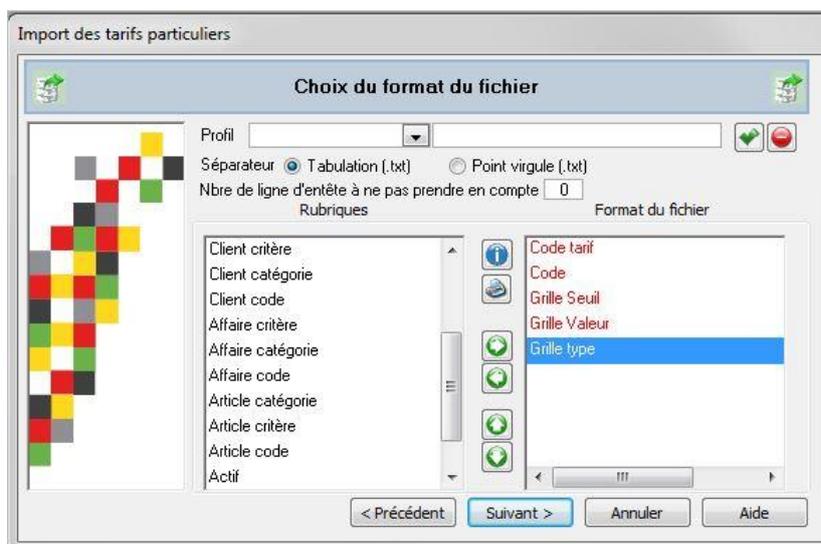
Voici le format minimum pour importer des articles pères qui vont générer toutes les combinaisons possibles.

Type article : Mettre « D ».

Axe1,2,3 : Mettre le code de la fiche « Déclinaison » paramétré auparavant dans le menu « Fichier – Les déclinaisons... ».

Format d'import des tarifs particuliers

L'import des tarifs spéciaux se situe en « Administration – Transferts – Articles – Import des tarifs spéciaux »
 Un assistant permet de paramétrer le format du fichier à importer.
 Les colonnes en rouge sont obligatoires au minimum pour une MAJ d'un tarif particulier existant.



Si le sujet est la création d'un tarif particulier, alors il devra y avoir obligatoirement en plus, dans le format, d'autres colonnes, afin de préciser quels sont les critères définis.

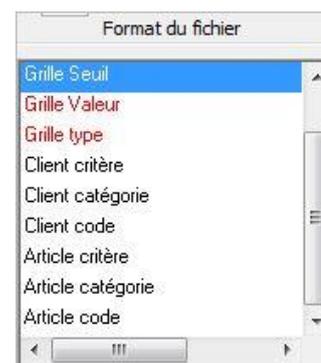
Par exemple, si il y a un critère client, il faudra dire lequel et donc quel est sa valeur, ou si c'est un critère contexte ou article.
 Donc s'il y a un critère client et un critère article, il faudra au minimum ce format ci-contre.

Client critère : Booléen (O/N). La coche critère client est cochée si « O »

Client catégorie : Quel est ce critère ? Le code client ? L'activité du client ?

Pour savoir quoi mettre comme entier ici, il faut se reporter au tableau de la page suivante et donc on peut voir qu'il faut mettre 1 pour le code client et 2 pour la catégorie du client.

Mettre dans le format du fichier, l'entier de la colonne TPTID pour les zones « Client catégorie » ou « Article catégorie » ou « Affaire catégorie »
 Donc, pour la catégorie Article, si c'est le code article qu'on attend dans la zone « Article code », il faut mettre « 6 » dans la colonne « Article catégorie ». Si c'est la famille article, alors mettre 7..etc...etc...



Client code : C'est le code de la catégorie souhaitée. Si en Client catégorie vous avez mis « 3 » alors c'est le code de la branche du client que vous allez mettre dans la colonne « Client code ».

| TPTID | TPTCRITERE | TPTINTITULE | TPTORDRE |
|-------|------------|---------------------------|----------|
| 1 | C | 01 - Client | 1 |
| 2 | C | 04 - Catégorie de client | 4 |
| 3 | C | 03 - Branche de client | 3 |
| 4 | C | 02 - Activité client | 2 |
| 5 | F | 01 - Affaire | 1 |
| ▶ 6 | A | 01 - Article | 1 |
| 7 | A | 02 - Familles article | 2 |
| 8 | A | 03 - Sous-Famille article | 3 |
| 9 | A | 05 - Nature d'article | 5 |
| 10 | A | 04 - Catégorie d'article | 4 |
| 11 | A | 06 - Collection d'article | 6 |
| 12 | A | 07 - Ouvrages | 7 |
| 13 | C | 05 - Enseigne | 5 |
| 14 | A | 08 - Axe 1 | 8 |
| 15 | A | 09 - Axe 2 | 9 |
| 16 | A | 10 - Axe 3 | 10 |
| 17 | F | 02 - Etablissement | 2 |
| 18 | A | 11 - Classe | 11 |
| 19 | A | 12 - Marque | 12 |
| * | NULL | NULL | NULL |

Bien sûr, pour contrôler et étudier le format d'un fichier à importer, il suffit d'en exporter un avec le même format qui sera utilisé, sur 1 ou 2 exemples !

Format d'export des écritures comptables en devises

Ce format d'export des écritures avec les montants en devises est disponible dans le menu « Transfert – Ecritures ». Il est non paramétrable, son format est figé.

Format du fichier export des écritures comptables en devises :

| Champ | Format |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Code Journal | Chaîne de 10 caractères maximum |
| Date d'effet de l'écriture | Date |
| Numéro de pièce de l'écriture | Chaîne de 20 caractères maximum |
| Numéro de compte | Chaîne de 20 caractères maximum |
| Libellé de l'écriture | Chaîne de 100 caractères maximum |
| Montant Débit en devise | Décimal (3) |
| Montant Crédit en devise | Décimal (3) |
| Cours de la devise | Décimal (12) |
| Montant Débit | Décimal (3) |
| Montant Crédit | Décimal (3) |
| Symbole de la devise | Chaîne de 3 caractères maximum |

Toutes les écritures exportées sont automatiquement indexées.
Elles ne seront alors pas reprises dans les prochains exports.

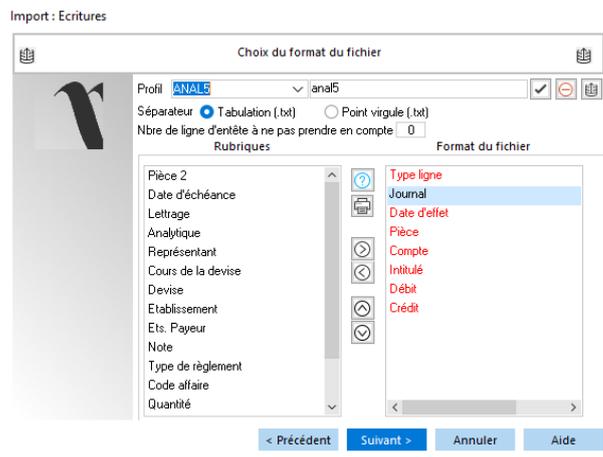
Format d'import des écritures comptables avec analytique

Import d'un fichier d'écritures comptables comportant des enregistrements spécifiques de ventilations analytiques.

Dans ce cas bien spécifique, le format de votre fichier doit préciser dans la 1^{ère} colonne s'il s'agit d'un enregistrement de type écriture (E) ou de type analytique (A).

Les lignes d'analytiques doivent se trouver en dessous de la ligne d'écriture à ventiler.

Le fichier peut contenir N lignes de ventilations analytiques pour une ligne d'écriture.



Le Profil défini dans WaveSoft comporte la zone « Type de ligne » en première position lorsque la case « Avec analytique » est cochée sur le premier onglet.

La structure du fichier :

La ligne d'écriture comptable, doit correspondre au Profil d'import paramétré, avec obligatoirement en 1^{ère} colonne le type de ligne « E ».

Format des lignes de type « A » :

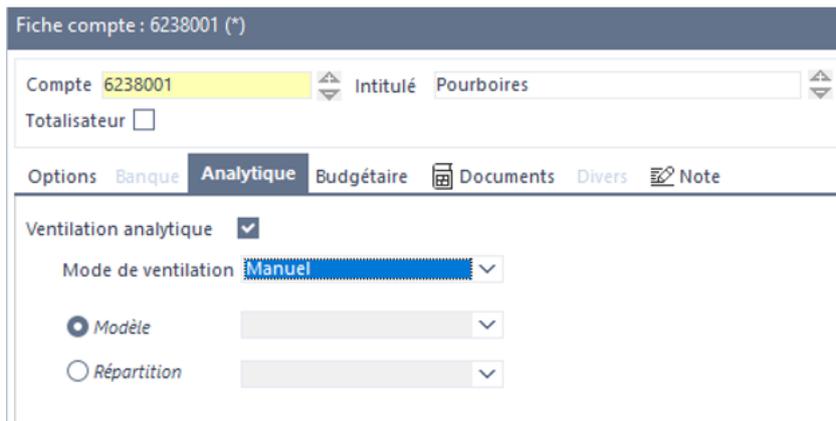
| | Champ | Format |
|----------|--|-------------------|
| 1 | lettre « A » (obligatoire) | Varchar 1 |
| 2 | Code du plan analytique (optionnel) Si vide, c'est le plan coché « Défaut » qui est utilisé | Varchar 10 |
| 3 | code de la section (obligatoire) | Varchar 20 |
| 4 | Montant de la ventilation | Décimal (3) |
| 5 | Pourcentage de la ventilation | Décimal (4) |

Au moins une des 2 colonnes 4 et 5 doit être renseignée.

Si les 2 sont renseignées, c'est le montant qui est pris en compte.

Des contrôles fonctionnels sont faits afin que les ventilations analytiques soient correctes :

- Le dossier doit être paramétré avec la 'Saisie analytique autorisée dans les écritures'
- La répartition doit respecter les autres paramètres des préférences du dossier (classes 6 et 7 et répartition (ou pas) à 100%)
- Il doit exister un plan analytique par défaut dans le dossier.
- Le code du plan analytique spécifié dans le fichier doit exister.
- Le code section spécifié dans le fichier doit exister.
- Le compte comptable (s'il existe déjà) précédant la ligne analytique doit être configuré en ventilation analytique avec un mode de ventilation 'manuel'.



Fiche compte : 6238001 (*)

Compte 6238001 Intitulé Pourboires

Totalisateur

Options Banque Analytique Budgétaire Documents Divers Note

Ventilation analytique

Mode de ventilation Manuel

Modèle

Répartition

L'importation des écritures ne peut se faire que si l'ensemble de ces conditions sont respectées.

Format de la validation des factures de vente provisoires avec l'automate

Permet de valider les factures de vente provisoires dans l'automate avec un fichier texte qui contient la liste des références de pièces provisoires à traiter.

- **La structure du fichier :**

Les colonnes sont séparées par une tabulation ou un point-virgule.

| | Champ | Format |
|---|--|------------|
| 1 | Code « V » (obligatoire) | Varchar 1 |
| 2 | Référence de la facture provisoire (optionnelle) | Varchar 50 |

Exemple de fichier :

- pour valider toutes les pièces provisoires de l'exercice en cours
V;
- pour valider les documents provisoires WSV_4567 & WSV_4568 :
V;WSV_4567
V;WSV_4568
- pour valider les documents provisoires commençant par « WSV_456 ».
V;WSV_456%

- **Les paramètres du traitement dans l'automate :**

Le fichier à traiter doit être placé dans le « Répertoire des imports » dans les paramètres de la tâche concernée.

Dans la colonne « Nature », on sélectionne l'action « Traitement »

Dans la colonne « Entité », on sélectionne le type « Traitement pièce »

Dans la colonne « Séparateur », on précise la séparation utilisée pour le fichier à traiter.

- **Après traitement :**

Un fichier résultat commençant par OK_xxx contiendra les validations effectuées sous la forme « Référence provisoire -> Référence ».

Un fichier ERR_xxx sera généré pour les éventuelles erreurs de traitement.

Format de la transformation de pièces de vente avec l'automate

Permet de transformer des pièces de vente via l'automate avec un fichier texte qui contient la liste des références de pièces de vente avec le code et la date de transformation.

La transformation peut se faire uniquement si elle est paramétrée sans « Ajustement intermédiaire ».

Les règles de transformation sont identiques à la transformation manuelle : stock insuffisant, contrôle du risque client....etc.

- **La structure du fichier :**

Les colonnes sont séparées par une tabulation ou bien un point-virgule.

| | Champ | Format |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Code « TR » (obligatoire) | Varchar 2 |
| 2 | Référence de la pièce de vente (optionnelle) | Varchar 50 |
| 3 | Code de la transformation (obligatoire) | Varchar 21 |
| 4 | Date de la pièce (optionnelle) | Date du jour par défaut |

Exemple de fichier :

- Pour transformer tous les bons de livraison (d'un code de transformation) en facture de l'exercice en cours
TR;;BONCLI->FACCLI;
- pour transformer les bons de livraison BL_00012, 13 & 45 en facture en date du jour,
TR;BL_00012;BONCLI->FACCLI;
TR;BL_00013;BONCLI->FACCLI;
TR;BL_00045;BONCLI->FACCLI;
- pour transformer tous les bons de livraison dont la référence commence par « BL_0001 ».
TR;BL_0001%;BONCLI->FACCLI;

- **Les paramètres du traitement dans l'automate :**

Le fichier à traiter doit être placé dans le « Répertoire des imports » dans les paramètres de la tâche concernée.

Dans la colonne « Nature », on sélectionne l'action « Traitement »

Dans la colonne « Entité », on sélectionne le type « Traitement pièce »

Dans la colonne « Séparateur », on précise la séparation utilisée pour le fichier à traiter.

- **Après transformation :**

Un fichier résultat commençant par OK_xxx contiendra les transformations effectuées.

Un fichier ERR_xxx sera généré pour les éventuelles erreurs de traitement.