

PARAMETRAGE ET IMPORT E-ZdeCaisse – CERFRANCE connect

Sommaire :

1- Les prérequis pour le bon fonctionnement :.....	2
2- Export du JOURNAL DE CAISSE :.....	4
3- Intégration du journal de caisse dans AGIRIS :.....	5

1- Les prérequis pour le bon fonctionnement :

a- Avoir affecter le plan comptable du dossier en question au compte CERFRANCE connect (se référer à la procédure existante sur ce sujet)



b- Les moyens de paiement utilisés dans le dossier doivent être paramétrés :

- Se connecter à CERFRANCE connect avec le compte collaborateur du dossier
- Puis à partir de la tuile E-ZdeCaisse trouver le dossier concerné et bout de ligne avec les trois points
- Choisir « Moyens de paiement »



Cliquer sur les moyens de paiement utilisés dans le dossier et indiquer le code comptable utilisé comme ci-dessous par exemple :

Libellé	Code
AU Autres	X
AV Avoir	X
CA Cartes bancaires : Américan Express, Visa, Mastercard...	5803 X
CH Chèque	5801 X
...	..

!!! n'oubliez pas d'ENREGISTRER !!!

c- Paramétrer la règle de fonctionnement pour les clients comme ci-dessous :
(toujours à partir des trois points en bout de ligne)

- Choisir  puis faite votre choix au niveau de la liste comme ci-dessous :

× Paramétrage général ENREGISTRER 

Nom *
CAISSE

Date de verrouillage


Journal
E1

Contrepartie
531

Activer le transfert FTP

Activer le transfert mail

Type d'export
 Par défaut
 Format HT / TVA
 Format ECR (ISAGRI)
 Quadratus

Vérifier ces paramètres. Ils doivent être par défaut pour chacun de vos dossiers concernés.
Puis **Enregistrer**

La roue crantée permet d'accéder au journal de verrouillage de la caisse



× Journal du verrouillage de la caisse

Action ^v	Utilisateur ^v	Date ^v	Date de verrouillage (include) ^v
-----------	----------------	---------	-----------------------------------



ARTICLES

Cette Zone « ARTICLES » permet uniquement de consulter les articles utilisés en caisse et éventuellement de les modifier. Vous n'avez pas la possibilité de les ajouter à ce niveau-là.

L'ajout des articles se fait uniquement en étant connecté à E-ZdeCaisse avec le compte du client.

2- Export du JOURNAL DE CAISSE :

La manipulation génère un fichier .csv de la même manière que l'ancienne version de CFC.

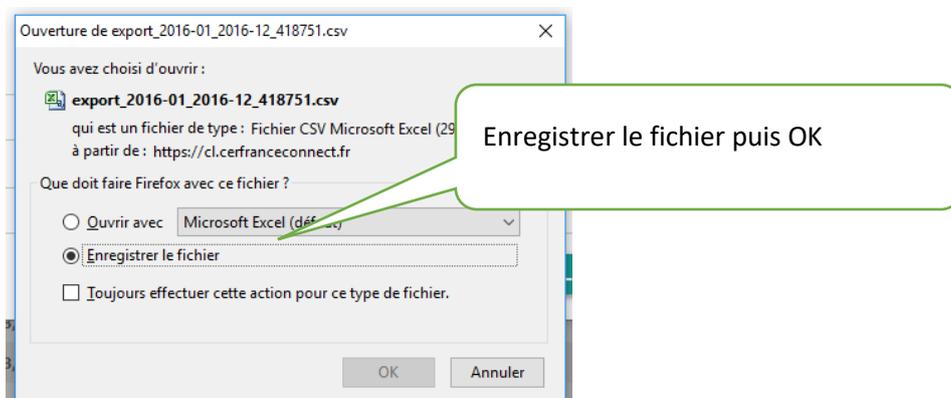
La manipulation s'effectue toujours en passant par la brique E-Z-deCaisse de l'accueil CFC de votre compte collaborateur.

Et après avoir recherché le dossier en question puis à partir des trois points en bout de ligne :



Le plus important à ce niveau-là est de générer un fichier pour une période correcte et voulue puis de bien localiser son répertoire d'enregistrement.

La méthode préconisée est d'enregistrer sous USER (N :) puis dans votre répertoire collaborateur car ce lecteur réseau est disponible quand vous êtes connectés en TSE dans ISAGRI lors de l'import.

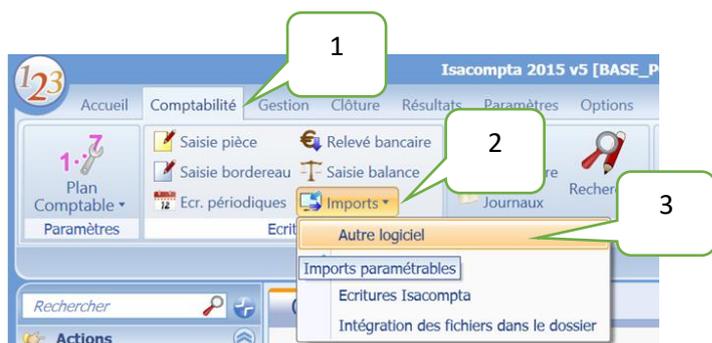


Vous enregistrez le fichier à la racine de votre dossier collaborateur ou bien dans votre arborescence de classement correspondant au dossier traité.

Il est inutile d'ouvrir ce fichier par la suite, celui-ci va être intégré dans AGIRIS selon la procédure décrite ci-après.

3- Intégration du journal de caisse dans AGIRIS :

Ouvrir le dossier en question soit en base poste ou bien directement en TSE.



Vous vous situez maintenant dans le module Isagri d'intégration d'écritures externes.

Ce module permet d'intégrer les écritures de divers logiciels.

Il faut localiser dans cette liste l'interface d'import s'intitulant :

« CERFRANCE connect – Import Tenue de caisse »

Liste des interfaces paramétrables ✕

Une interface permet de mettre en forme un flux de données (généralement un fichier texte) permettant ensuite son intégration dans Isacompta. Vous pouvez utiliser le

Lister les interfaces dont l'origine est ISA UTI

Libellé	Type	Origine	Validé	Editeur	Logiciel	Version
Import des Ecritures de KAVALOG	Journal	UTI	<input checked="" type="checkbox"/>	AGCLIM	KAVALOG	1.00
MICRAUTO	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLWARE	MICRAUTO	
Octalis EDI	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	OCTALIS	Octalis EDI	3.40
Fichier des Ecritures Comptables	Journal	UTI	<input checked="" type="checkbox"/>	DGI	Origine CCMX - Montant et sen	
Fichier des Ecritures Comptables	Journal	UTI	<input checked="" type="checkbox"/>	DGI	Origine ISA / COALA - Montant	
OXYGENE	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	MEMSOFT	OXYGENE	V8
PEGASE 3 (fichier EIC)	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	ADP MICROMEGAS	PEGASE 3	
QUADRATUS	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	QUADRATUS	QUADRA	
SAGE Cpta 100	Balance	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	SAGE	SAGE	10.01
SAGE Compta - Imprimer dans un fichier (bas	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	SAGE	SAGE Compta 100	
SAGE Compta - Imprimer dans un fichier (dév	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	SAGE	SAGE Compta 100	
SCR (fichier SCX)	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	SAGE	SAGE Compta 100	
CEGID SISCO 2	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	SAGE	SAGE Compta 100	
SPAIECTACLE	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	SAGE	SAGE Compta 100	
TABLEUR (EXCEL, OPEN OFFICE...)	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	SAGE	SAGE Compta 100	
TEMPS PLUS	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	EIC	TEMPS PLUS	
▶ CERFRANCE connect - Import Tenue Caisse	Journal	UTI	<input checked="" type="checkbox"/>	CFCL	Tenue de Caisse	
VULCAIN	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	FIDUCIAL	VULCAIN	5

Faire un clic droit puis choisir « Importer des écritures (Exécuter) »

Localisation du flux de données (1/3)
 Cette étape va vous permettre de choisir le fichier à traiter et de personnaliser les paramètres liés à votre contexte dossier.

Caractéristiques

Fichier:

Cliquer ici pour choisir l'emplacement d'enregistrement du fichier à intégrer

Une vue des écritures sous forme de liste doit apparaître comme ci-dessous

Vue brute | **Vue formatée**

```

2 E1;531;04/01/2016;CFC0104;lundi;REC;7029020000;Intermarché Dun le Palestel;;460.80;V3;Taux-5.5%;25.34;486.14;486.14;972.28;2591.28;3077.42;
3 E1;531;04/01/2016;CFC0104;lundi;DEP;58000000;Dépôts en chèques;;486.14;;;0.00;486.14;486.14;972.28;2591.28;3077.42;
4 E1;531;05/01/2016;CFC0105;mardi;REC;7029020000;Chanard Fabrice; -- Facture 348;81.00;V3;Taux-5.5%;4.46;85.46;105.40;105.40;2676.74;2676.74;
5 E1;531;05/01/2016;CFC0105;mardi;REC;7029020000;Mairie La Sauniere; -- Facture 341;18.90;V3;Taux-5.5%;1.04;19.94;105.40;105.40;2676.74;2676.74;
6 E1;531;05/01/2016;CFC0105;mardi;DEP;58000000;Virement;;19.94;;0.00;19.94;105.40;105.40;2676.74;2676.74;
7 E1;531;19/01/2016;CFC0119;mardi;REC;7029020000;Chanard Fabrice; -- Facture 355;27.00;V3;Taux-5.5%;1.49;28.49;28.49;2705.23;2705.23;
8 E1;531;20/01/2016;CFC0120;mercredi;REC;7029020000;Intermarché Dun le Palestel; -- Facture 346;532.80;V3;Taux-5.5%;29.30;562.10;1389.41;1389.41;2705.23;2705.23;
9 E1;531;20/01/2016;CFC0120;mercredi;REC;7029020000;Intermarché Ste Foyes; -- Facture 338;192.00;V3;Taux-5.5%;10.56;202.56;1389.41;1389.41;2705.23;2705.23;
10 E1;531;20/01/2016;CFC0120;mercredi;REC;7029020000;Coop des Champs;;292.49;V3;Taux-5.5%;16.09;308.58;1389.41;1389.41;2705.23;2705.23;
11 E1;531;20/01/2016;CFC0120;mercredi;REC;7029020000;Auberge de la Vallée; -- Facture 352;162.00;V3;Taux-5.5%;8.91;170.91;1389.41;1389.41;2705.23;2705.23;
12 E1;531;20/01/2016;CFC0120;mercredi;REC;7029020000;Leclerc La Souterraine; -- Facture 347;132.00;V3;Taux-5.5%;7.26;139.26;1389.41;1389.41;2705.23;2705.23;
13 E1;531;20/01/2016;CFC0120;mercredi;DEP;58000000;Dépôts en chèques;;1244.15;;;0.00;1244.15;1389.41;1389.41;2705.23;2705.23;
14 E1;531;20/01/2016;CFC0120;mercredi;DEP;58000000;Virement;;139.26;;0.00;139.26;1389.41;1389.41;2705.23;2705.23;
15 E1;531;22/01/2016;CFC0122;vendredi;REC;7029020000;College Louis Durand; -- Facture 344;116.76;V3;Taux-5.5%;6.42;123.18;123.18;123.18;2705.23;2705.23;
16 E1;531;22/01/2016;CFC0122;vendredi;DEP;58000000;Virement;;123.18;;0.00;123.18;123.18;123.18;2705.23;2705.23;
  
```

Cliquer ensuite sur

Suivant

Validation des données (3/3)
 Cette étape va vous permettre de consulter le fichier résultat dans une représentation de type grille. Vous pouvez ensuite lancer la génération de celui-ci.

Voici l'étape finale d'intégration des écritures. Il est indispensable que l'exercice comptable corresponde logiquement avec la période d'import de votre fichier caisse.

Caractéristiques pour le traitement

Exercice: 01/01/2016 au 31/12/2016 | Période du: 01/01/2016 au 31/12/2016 | Rafraîchir

Interface validée Verrouiller les écritures importées

N° ligne	Journal	Journal	Date pièce	N° pièce	N° Cpte	N° Cpte des	Libellé Mouvement	TVA	TVA de	Débit	Crédit	N° Compte	Libellé compte	Mont TV	Quantité
1	E1	E1	04/01/2016	CFC0104	7029020000	70290200	Intermarché Dun le F V3	V3			460.8	531	lundi	25.34	486.14
1	E1	E1	04/01/2016		44571200	44571200	Intermarché Dun le F V3	V3			25.34				
1	E1	E1	04/01/2016		531	531	Intermarché Dun le F			486.14					
2	E1	E1	04/01/2016	CFC0104	58000000	58000000	Dépôts en chèques			486.14		531	lundi	0	486.14
1	E1	E1	04/01/2016		531	531	Dépôts en chèques				486.14				
3	E1	E1	05/01/2016	CFC0105	7029020000	70290200	Chanard Fabrice	V3	V3		81	531	mardi	4.46	85.46
3	E1	E1	05/01/2016		44571200	44571200	Chanard Fabrice	V3	V3		4.46				
1	E1	E1	05/01/2016		531	531	Chanard Fabrice			85.46					
4	E1	E1	05/01/2016	CFC0105	7029020000	70290200	Mairie La Sauniere	V3	V3		18.9	531	mardi	1.04	19.94
4	E1	E1	05/01/2016		44571200	44571200	Mairie La Sauniere	V3	V3		1.04				
1	E1	E1	05/01/2016		531	531	Mairie La Sauniere			19.94					

Pas d'anomalie détectée

Si un paramétrage comptable rigoureux a été fait au préalable au niveau du livre de caisse dans CERFRANCE connect, **aucune anomalie ne doit être détectée.**