

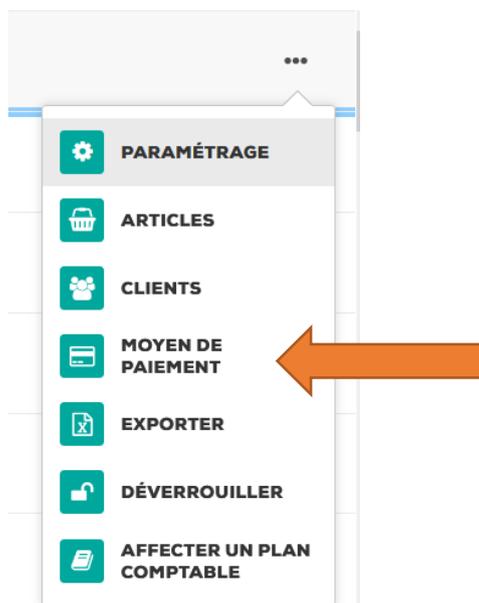
PARAMETRAGE ET IMPORT JOURNAL VENTE E-FAC – CERFRANCE connect

Sommaire :

1- Les prérequis pour le bon fonctionnement :.....	2
2- Export du JOURNAL DE VENTE :	4
3- Intégration du journal de vente 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-FAC 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 :

CODE COMPTABLE CLIENT

Type de codes comptables

- Compte par défaut
- Compte par défaut**
- Compte par tiers (411 + les 7 premiers caractères du nom du client)
- Compte par tiers format court (411 + les 4 premiers caractères du nom du client)
- Compte par lettre de l'alphabet (411 + la première lettre du nom du client)
- Compte par C (C + les 6 premiers caractères du nom du client)

Les deux règles existantes au CFCL sont :

- Le fait de choisir Compte par défaut mettra 411 ZZ à tous les clients
- Compte par tiers format cour (411 + les 4 premiers caractères du nom du clients)

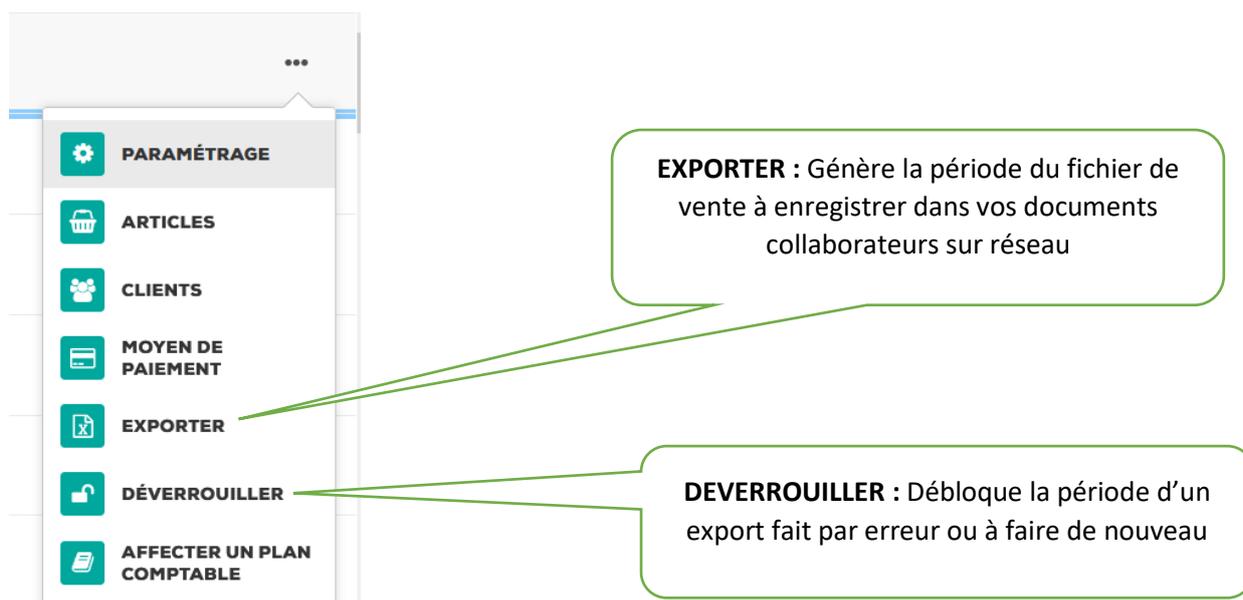
Faites votre choix le plus adapté selon votre fonctionnement avec le dossier du client

2- Export du JOURNAL DE VENTE :

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

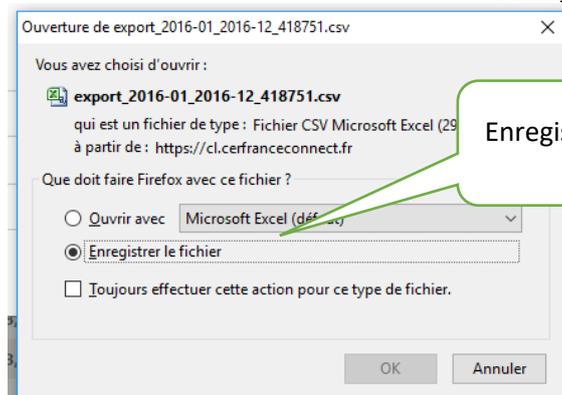
La manipulation s'effectue toujours en passant par la brique E-FAC de l'accueil CFC de votre compte collaborateur.

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.



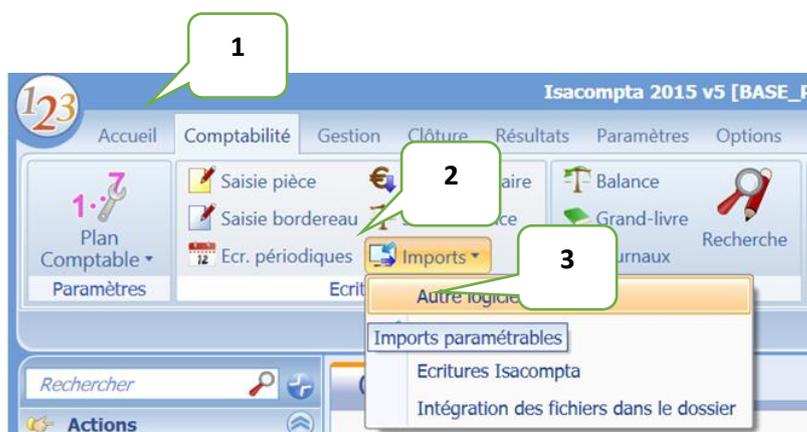
Enregistrer le fichier puis OK

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 Isagri selon la procédure décrite ci-après.

3- Intégration du journal de vente 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 FACTURIER »

Liste des interfaces paramétrables X



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

Lister les interfaces dont l'origine est ISA UTI

Libellé	Type	Origine	Validé	Editeur	Logiciel	Version
ADICOM - COMPTAct	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	ADICOM	COMPTAct	
Comptalis	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	OCTALIS	Comptalis	3.30 et +
COMPTANOO	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPTANOO	COMPTANOO	
COMPTINE	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	ARETE	COMPTINE	
CSI	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIF INFORMATIQUE	CSI	
DIA CLIENT	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACD GROUPE	DiaClient	
SR87 EBP - Format O						
EBP - Interface Expe						
EBP - Format Compt						
EBP - Interface Expe						
Combrouze EBP - Format Comptabilité winp				EBP	EBP	
EBP Comptabilité - Excel		ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	EBP	EBP	
EBP Comptabilité - Export	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	EBP	EBP	
EBP	Balance	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	EBP	EBP	8.1 R3
SCI LES PTIS	Journal	UTI	<input checked="" type="checkbox"/>	EBP	EBP	1
EIC	Journal	ISA	<input checked="" type="checkbox"/>	EIC	EIC	5.17
CERFRANCE connect - IMPORT FACTURIER	Journal	UTI	<input type="checkbox"/>	RESOTIC	FACTURIER	
Fichier d'import QLS & TOLEO	Journal	UTI	<input checked="" type="checkbox"/>	TABLEUR	Fichier d'import QLS & TOLEO	

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

Se positionner sur USER (N :) et localiser le fichier enregistré dans votre arborescence.

Puis **Ouvrir**

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

Vue brute	Vue formatée
2	"V1";"12/06/2016";"F160061";"Mr-Luinaud-Jean-";";";";";"96.0";"D";""
3	"V1";"12/06/2016";"F160061";"Mr-Luinaud-Jean-";"445719";"Taux-20%";";";"16.0";"C";"V9"
4	"V1";"12/06/2016";"F160061";"Mr-Luinaud-Jean-";"prestation";"tonte-sans-ramassage";"2.0";"80.0";"C";"V9"
5	"V1";"16/07/2016";"F160074";"Next-City-";"p";";";";"144.0";"D";""
6	"V1";"16/07/2016";"F160074";"Next-City-";"445719";"Taux-20%";";";"24.0";"C";"V9"
7	"V1";"16/07/2016";"F160074";"Next-City-";"prestation";"nettoyage-";"1.0";"120.0";"C";"V9"
8	"V1";"30/07/2016";"F160082";"Mr-Luinaud-Jean-";";";";";"96.0";"D";""
9	"V1";"30/07/2016";"F160082";"Mr-Luinaud-Jean-";"445719";"Taux-20%";";";"16.0";"C";"V9"
10	"V1";"30/07/2016";"F160082";"Mr-Luinaud-Jean-";"70600000";"tonte-(tracteur-tondeur)-sans-ramassage";"2.0";"80.0";"C";"V9"
11	"V1";"04/08/2016";"F160084";"Mr-Luinaud-Jean-";";";";";"208.42";"D";""
12	"V1";"04/08/2016";"F160084";"Mr-Luinaud-Jean-";"445719";"Taux-20%";";";"33.9";"C";"V9"
13	"V1";"04/08/2016";"F160084";"Mr-Luinaud-Jean-";"70600000";"tonte-sans-ramassage";"1.6";"64.0";"C";"V9"
14	"V1";"04/08/2016";"F160084";"Mr-Luinaud-Jean-";"70600000";"tonte-sans-ramassage";"1.6";"64.0";"C";"V9"

Cliquer ensuite sur

Suivant

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 Devis facturier.

Validation des données (6/6)
 Cette étape va vous permettre de consulter le fichier résultat dans une représentation de type grille. Vous pouvez aussi générer celui-ci après avoir précisé vos critères comptable

Caractéristiques pour le traitement

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

Interface validée Verrouiller les écritures importées

N° ligne	Journal	Journal	Date pièce	N° pièce	N° Cpte	N° Cpte des	Libellé écriture	Libellé Mouvement	TVA	TVA de	Débit	Crédit	Quantité
393	V1	V1	23/04/2016	F160032	prestation	presti	Madame PATEY labour d'un jardin		V9	V9		72	1.8
394	V1	V1	23/04/2016	F160032	prestation	presti	Madame PATEY tonte (rotofil)		V9	V9		8	0.2
395	V1	V1	23/04/2016	F160032	prestation	presti	Madame PATEY passage du rotovato		V9	V9		40	1
261	V1	V1	26/04/2016	F160033	c	c0000000	Mme CONCHON				48		
262	V1	V1	26/04/2016	F160033	445719	44571900	Mme CONCHON Taux 20%		V9	V9		8	
263	V1	V1	26/04/2016	F160033	prestation	presti	Mme CONCHON forfait passage du rot		V9	V9		40	1
258	V1	V1	01/05/2016	F160034	PARIS	PARIS000	Mlle RANCILLIC				114.4		
259	V1	V1	01/05/2016	F160034	445718	44571800	Mlle RANCILLIC Taux 10%		V8	V8		10.4	
260	V1	V1	01/05/2016	F160034	bois	bois0000	Mlle RANCILLIC bois de chauffage ch		V8	V8		104	2
256	V1	V1	08/05/2016	F160035	445719	44571900	Monsieur DALLE Taux 20%		V9	V9		10	

Appuyez la touche (entrée des données)

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

Effectivement dans CERFRANCE connect, **chaque article** enregistré et utilisé doit avoir un compte comptable paramétré.

Les Clients doivent également être paramétrés selon cette même logique.

Vous trouverez en chapitre 3 de ce guide, la méthode de paramétrage du devis facturier qui reste relativement simple et indispensable avant la première utilisation de l'outil par le client.

Si toutefois des anomalies sont détectées, il est vivement conseillé de stopper la procédure et de signaler le problème au Service informatique qui s'occupera alors de l'intégration.

L'intégration est alors possible en procédant comme ci-dessous :

Cliquer sur



L'intégration des écritures s'effectue maintenant automatiquement dans le dossier

(Vous pouvez directement vérifier la bonne intégration dans le journal de Vente ou bien en consultation de la banque).