

INTEGRATION JOURNAL OD EXCEL

Préambule

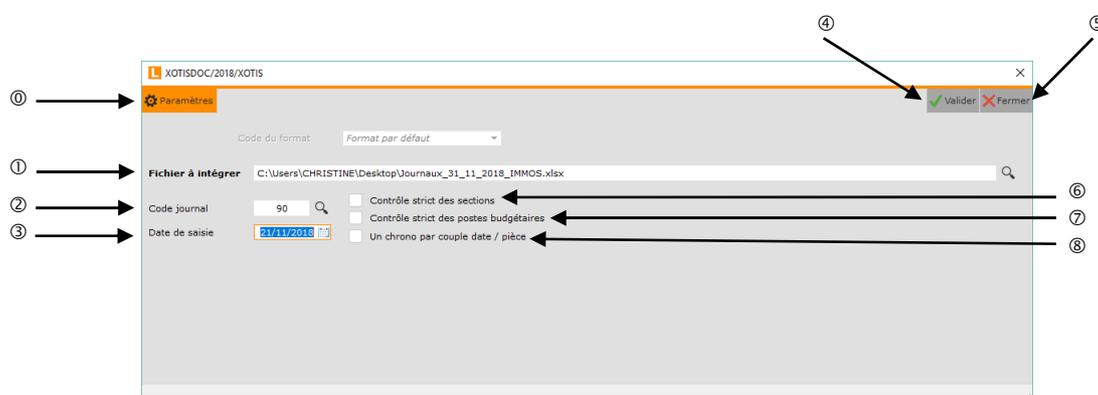
Permet l'intégration d'écritures comptables provenant d'autres logiciels que ceux de **XOTIS**, non gérés, ni au niveau de « **Intégration Logiciels Externes** », ni au niveau de « **Intégration Logiciels Externes (ancienne version)** ».

Les écritures comptables doivent être présentées sous la forme d'un journal d'O.D. issu d'Excel, contenu dans un fichier d'import au format XLS.

La structure du fichier d'import est définie par défaut, mais vous pouvez paramétrer et mémoriser une structure spécifique, afin d'autoriser l'import de n'importe quel fichier.

Au menu de **LOUMA**, cliquez sur « **Outils** » puis « **Intégration Journal OD Excel** ».

Description de la fenêtre principale



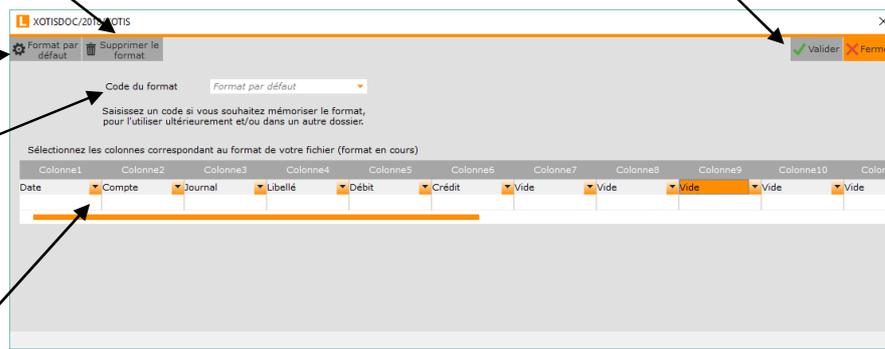
- ① Paramètre la structure du fichier d'import.
- ① Répertoire de stockage et nom du fichier à intégrer.
- ② Journal qui recevra les écritures. Par défaut, « **Paramétrage** » / « **Dossier** » / Onglet « **Paramètres** » / « **Journal OD automatique** ».
- ③ Date des écritures. Par défaut, date du jour. Celle des écritures du fichier peut être importée **UNIQUEMENT** si elle est présente dans la 1^{ère} colonne.
- ④ Lance le traitement.
- ⑤ Abandonne le traitement.
- ⑥ Permet de contrôler l'existence des sections mises en œuvre, le cas échéant, dans le fichier d'import, avant son intégration (si cochée). L'absence de sections dans les écritures comptables alors que leur gestion a été activée exclut également toute intégration.
- ⑦ Permet de contrôler l'existence des postes budgétaires mis en œuvre, le cas échéant, dans le fichier d'import, avant son intégration (si cochée). L'absence de postes budgétaires dans les écritures comptables alors que leur gestion a été activée exclut également toute intégration.
- ⑧ A chaque changement de date et ou de numéro de pièce, un nouveau chrono sera créé.

Description du bouton « Paramétrage »

Supprime la structure par défaut.

Revient à la structure Par défaut ⁽¹⁾

Permet de donner un nom à une structure paramétrée



Valide la structure paramétrée

Retourne à l'écran précédent

Permet de paramétrer, colonne par colonne, une structure spécifique

⁽¹⁾ La structure (de 14 colonnes) par défaut est :

- Compte,
- Libellé,
- Débit,
- Crédit,
- Poste,
- Section,
- Pièce,
- Stat,
- Libellé compte,
- Vide,
- Date,
- Echéance,
- Ventilation,
- Journal

A ces choix s'ajoutent Date (« **Colonne 1** » UNIQUEMENT) et Echéance.

Procédure

Renseignez les différents paramètres, puis cliquez sur le bouton .

Outre, le cas échéant, les contrôles d'existence, plusieurs contrôles de cohérence sont réalisés sur la structure du fichier d'import avant son intégration :

1. Il ne doit pas être vide.
2. Il doit être équilibré (cumul colonne « **Débit** » = cumul colonne « **Crédit** »).
3. Il ne doit pas contenir de ligne pour laquelle « **Débit** » = 0 et « **Crédit** » = 0.
4. Le 1^{er} caractère de « **Compte** » doit être compris entre 1 et 8.
5. Le 2^{ème} caractère de « **Compte** » ne doit pas être un espace.
6. La 1^{ère} ligne doit être une ligne de titre de colonnes, ou, à défaut, une ligne vide.

Le non-respect d'une seule de ces règles provoquera l'affichage du message « **Intégration Impossible !!! Rectifiez le fichier C:\Users\CHRISTINE\Desktop\Journal_31_11_2018_IMMOS.xlsx** (dans notre exemple) avec votre tableur habituel ou consultez votre administrateur ».

Résultat

Exemple de résultat d'intégration d'O.D. Excel (écritures comptables d'immobilisations dans notre exemple).

90 / O.D. AUTOMATIQUES

2018 XOTIS /

du 01/11/2018 au 30/11/2018

Edition du 21/11/2018 10:50

(€)

Page

1/2

Date	Compte	Section	Poste	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Contrepartie	Statistiques	
30/11/2018	281 830				90	DOT. ORDINATEUR PORTABLE DELL		352,41			
30/11/2018	681110				90	DOT. ORDINATEUR PORTABLE DELL	352,41				
30/11/2018	281 830				90	DOT. ORDINATEUR DE BUREAU COMPT		249,20			
30/11/2018	681110				90	DOT. ORDINATEUR DE BUREAU COMPT	249,20				
30/11/2018	281 830				90	DOT. IMPRIMANTE LASER COULEUR HP		245,21			
30/11/2018	681110				90	DOT. IMPRIMANTE LASER COULEUR HP	245,21				
30/11/2018	281 810				90	DOT. BUREAU MULTI-MEDIAS		33,91			
30/11/2018	681110				90	DOT. BUREAU MULTI-MEDIAS	33,91				
Total période novembre 2018							880,73	880,73			
Solde période novembre 2018											
Total Journal							880,73	880,73			
Solde Journal											