

Interface de gestion des imports partenaires

Documentation créée le 7 novembre 2023.

Accès : **Comptabilité** > **Imports** > **Imports partenaires**



Les imports de fichiers comptables sont traités en mode "**Projet**" (non-visibles en comptabilité).

Aussi, il est **OBLIGATOIRE** de valider leur contenu avant leur intégration en mode "**Comptabilisé**".


Objectif fonctionnel

- Permettre aux utilisateurs de s'assurer de la qualité des écritures entrant dans leurs dossiers, lorsque celles-ci sont issues d'imports partenaires (**formats supportés** : JSON, TRA, FEC, écritures personnalisées).
- Développer une interface unique permettant la gestion de ces écritures (visualisation, validation/rejet de l'import).

Prérequis

- Un paramétrage de l'environnement est nécessaire avant de pouvoir effectuer les appels API. Pour cela, vous pouvez consulter les parcours d'assistance suivants :
 - Comment configurer une application dans Loop Hub ?
 - Générer une API key
- Dès que votre accès à la console est validé, il est recommandé de **vider le cache** de votre navigateur et de **rafraîchir** la page de connexion à Cegid Loop (touche F5).

Accès aux actions de la console partenaire

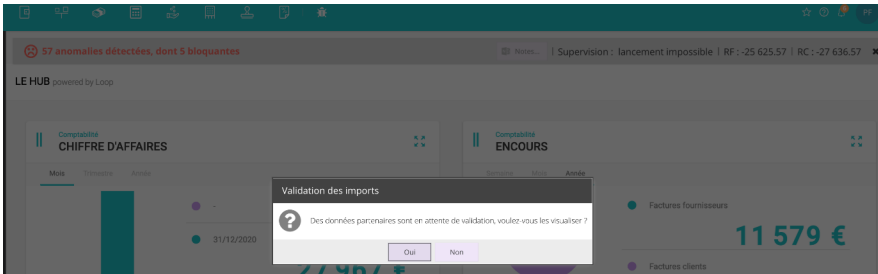
-  : **Mise à jour version 5.1.0 (mise en production le 8 novembre 2023)**
 - > L'accès aux boutons "**Rejeter**" et "**Valider**" ne dépend plus des profils (historiquement profils 3 et supérieur) mais des rôles des clients, lorsque ceux-ci sont de types :
 - Rôle "**Collaborateur**" (les collaborateurs du cabinet).
 - Rôle "**Client**" (les membres de la TPE en mode collaboratif ayant souscrit l'offre "**Co-production**").
 - Le bouton "**Visualiser**" est accessible à tous les profils.



Le paramétrage des rôles s'effectue au moment de la création des utilisateurs.

Description fonctionnelle

Lorsque des imports partenaires ont déjà été effectués sur le dossier, à l'ouverture de ce dernier, un pop-up s'affiche :



Non : le pop-up se ferme et l'interface Loop standard (Dashboard dossier) s'affiche. Vous pourrez accéder à cette console par ailleurs depuis **Comptabilité > Imports > Imports partenaires**.

Oui : la console s'affiche automatiquement, listant l'ensemble des imports partenaires effectués sur le dossier.

Partenaire	Nom du fichier	Format	Statut	Erreur	Détail	Date de création	Date de mise à jour	Date premier mouvement	Date dernier mouvement	Période de référe
<input type="checkbox"/>	Application partenaire globale	34953659FEC2021123...	FEC	En attente de validat...	3 éléments	27/09/2022 11:27:43	27/09/2022 11:27:43	01/05/2021	12/10/2021	EXERCICE 2021
<input type="checkbox"/>	Application partenaire globale	TEST_TRA.TRA	TRA	En attente de validat...	97 écriture(s)	27/09/2022 11:25:51	27/09/2022 11:25:51	01/05/2021	31/05/2021	EXERCICE 2021
<input type="checkbox"/>	Application partenaire globale	MAI2021.TRA	TRA	En attente de validat...	97 écriture(s)	27/09/2022 11:21:51	27/09/2022 11:21:51	01/05/2021	31/05/2021	EXERCICE 2021
<input type="checkbox"/>	Application partenaire globale	test_M_Modele.csv	Personnalisé	En attente de validat...	4 éléments	27/09/2022 11:18:56	27/09/2022 11:18:56	01/04/2021	01/04/2021	EXERCICE 2021

Dans la console la multi-sélection de lignes est désormais disponible. Pour cela, cochez la case à la gauche de "**Partenaire**".

Le bouton "**Visualiser**" ne se dégrise que lorsque tous les statuts sont "**En attente de validation**" ou "**Terminé avec erreur**".

Partenaire	Nom du fichier	Format	Statut	
<input checked="" type="checkbox"/>	._SESHA	418156154FEC20211231.txt	FEC	En attente de validation
<input checked="" type="checkbox"/>	._SESHA	test_M_Modele.txt	Personnalisé	En attente de validation
<input checked="" type="checkbox"/>	._SESHA	test_M_Modele.csv	Personnalisé	En attente de validation
<input checked="" type="checkbox"/>	._SESHA	TEST_TRA.TRA	TRA	En attente de validation
<input checked="" type="checkbox"/>	._SESHA	418156154FEC20211231.txt	FEC	En attente de validation
<input checked="" type="checkbox"/>	._SESHA	418156154FEC20211231.txt	FEC	En attente de validation
<input checked="" type="checkbox"/>	._SESHA	test_M_Modele.csv	Personnalisé	En attente de validation
<input checked="" type="checkbox"/>	._SESHA	TEST_TRA.TRA	TRA	En attente de validation

Pour **afficher les différents partenaires**, utilisez le **filtre**, en haut et à droite de l'interface.

Dans ce cas, sélectionnez "**Utilisateur**".

Utilisateur
▼

Utilisateur
=
▼
+

Utilisateur
=
▼
+

Appliquer
Réinitialiser

Statuts possibles des imports

- "En attente de validation" : statut par défaut dans lequel arrivent les imports partenaires dans la console.
- "Rejeté",
- "Terminé avec erreur",
- Le statut "Terminé avec succès" ne s'affiche pas dans la console. En revanche, vous retrouverez cette ligne d'import dans la console "Historique des imports".

Pour **visualiser les différents statuts**, utilisez le **filtre**, en haut et à droite de l'interface.

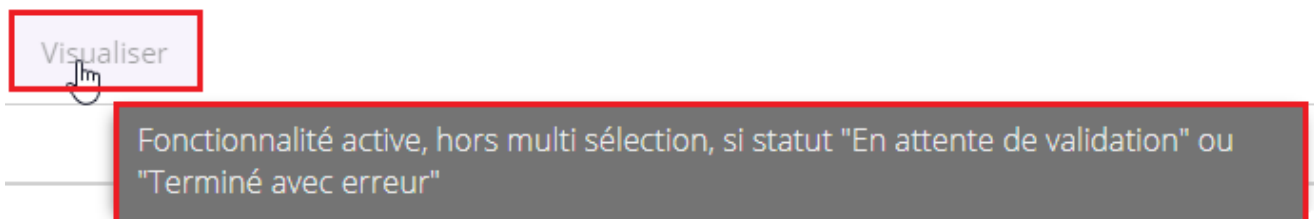
The screenshot shows a filter interface with two rows of dropdown menus. The first row has 'Statut' and 'En attente de validation' with an equals sign and a minus sign. The second row has 'Statut' and 'Annulé' with an equals sign and a plus sign. Below these are two buttons: 'Appliquer' and 'Réinitialiser'. A red box highlights the filter icon in the top right corner.

Les boutons



"Visualiser"

En survol de ce bouton, une **info bulle** s'affiche :



Sélectionnez une ligne, puis cliquez sur ce bouton. La fenêtre "**Détail des écritures**" s'ouvre :

The screenshot shows the 'Détail des écritures' window with a table of import entries. The table has columns: Journal, Date, Pièce, Compte, Tiers, Référence, Libellé, Débit, Crédit, and Code Lettr... The data is as follows:

Journal	Date	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit	Code Lettr...
1 AC	01/05/2020	0	40100000	0002540000	9419	LIDL	0.00	55.43	
2 AC	01/05/2020	0	44566100		9419	LIDL	8.48	0.00	
3 AC	01/05/2020	0	60630000		9419	LIDL	46.95	0.00	
4 AC	01/05/2020	0	40100000	00086200	9413	PHARMACE...	79.27	0.00	
5 AC	01/05/2020	0	44566100		9413	PHARMACE...	0.00	13.21	
6 AC	01/05/2020	0	60740000		9413	PHARMACE...	0.00	66.06	
7 AC	01/05/2020	0	44566100		9416	KPM 1er a...	189.75	0.00	
8 AC	01/05/2020	0	62260000		9416	KPM 1er a...	948.75	0.00	
9 AC	01/05/2020	0	40100000	00048000	9416	KPM 1er a...	0.00	1 138.50	

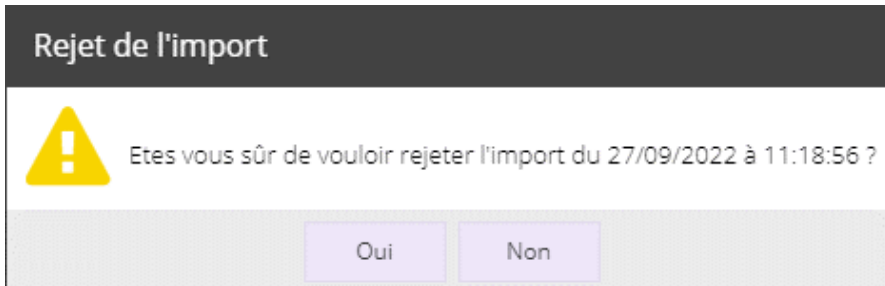
"Rejeter"

En survol de ce bouton, une **info bulle** s'affiche :

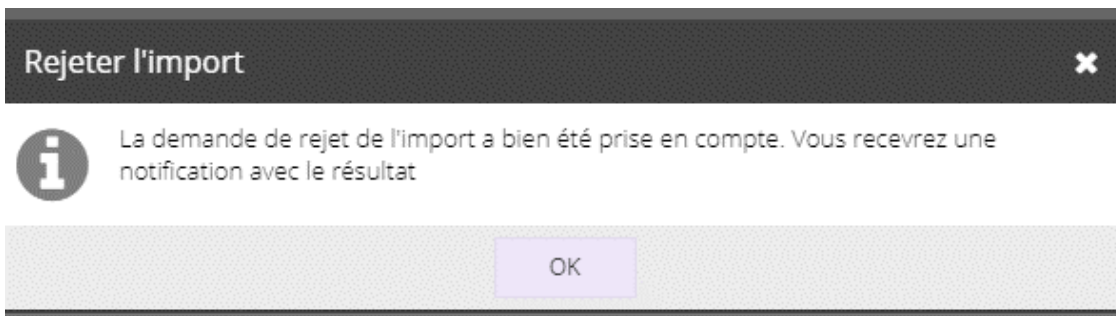


Fonctionnalité active, hors multi sélection, si statut "En attente de validation" ou "Terminé avec erreur"

En cliquant sur ce bouton, vous lancez la demande d'annulation de l'import. **Un message de confirmation s'affiche** alors :



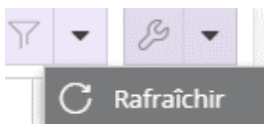
Un second message valide votre action :



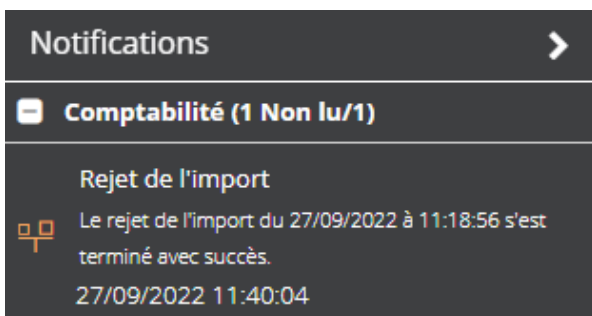
Dès la confirmation du rejet, la ligne sélectionnée affiche le statut "**Rejeté**".

Comptabilité > Imports > Imports partenaires				
Valider	Rejeter	Visualiser		
Partenaire	Nom du fichier	Format	Statut	Erreur
<input type="checkbox"/>	Application partenaire globale	34959699PEC2021123...	FEC	En attente de validat...
<input type="checkbox"/>	Application partenaire globale	TEST_TRA.TRA	TRA	En attente de validat...
<input type="checkbox"/>	Application partenaire globale	MAI2021.TRA	TRA	En attente de validat...
<input checked="" type="checkbox"/>	Application partenaire globale	test_M_Modele.csv	Personnalisé	Rejeté

Si toutefois ce statut ne s'affichait pas, **rafraîchissez la page de la console** (touche clé à molette, en haut et à droite de l'écran).



Dans un second temps, vous recevez une notification :





Cette action supprime les écritures. Resteront, en revanche, les **journaux**, les **comptes**, les **tiers** ainsi que les sections analytiques.

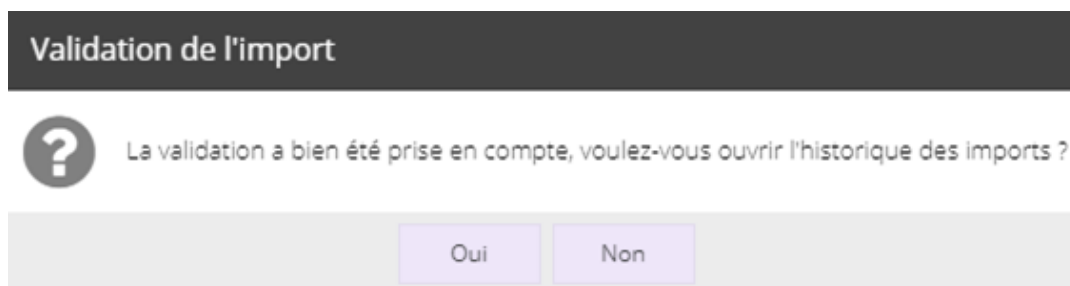
En effet, ces éléments peuvent être déjà exploitées dans votre dossier.

"Valider"

En survol de ce bouton, une **info bulle** s'affiche :



En cliquant sur ce bouton, vous enclenchez la validation de l'import. Un **message s'affiche** alors :



Oui : l'interface Historique des imports s'ouvre alors : la colonne "**Statut**" de la ligne sélectionnée, dans l'historique des imports, passe à "**Terminé avec succès**" et la colonne "**Origine**" est renseignée par "**API partenaire**".

Conséquence dans la console d'imports partenaires : la ligne ne sera plus visible.

Une notification vous confirme la validation de l'import :

