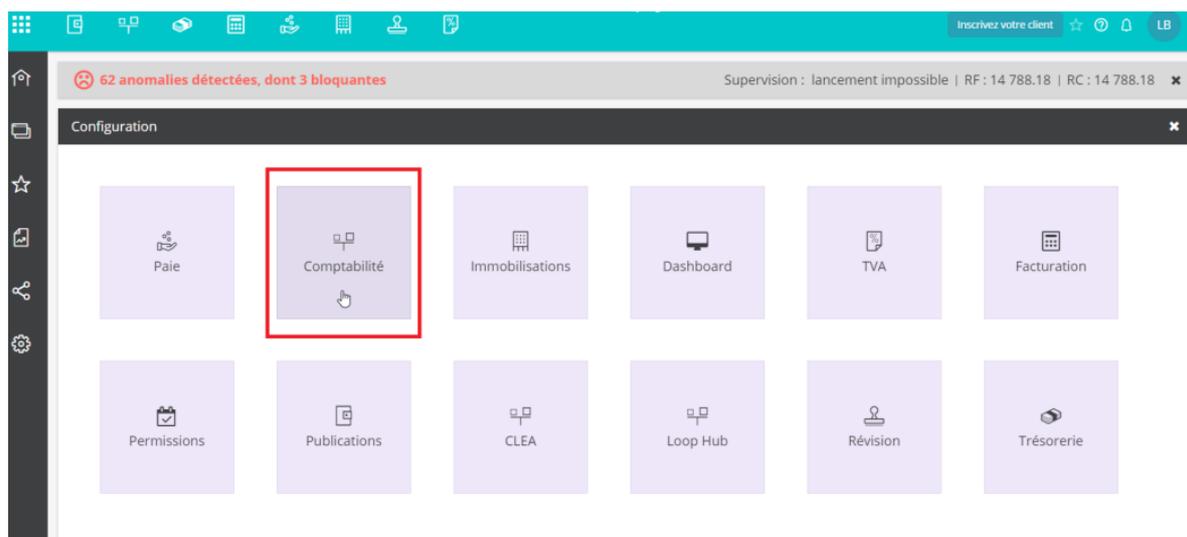


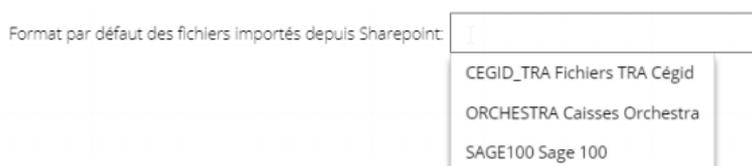
Récupérer des données comptables (Cegid / Sage /Orchestra)

Mode opératoire

1. Ouvrir le dossier concerné.
2. Sélectionner le menu Configuration> Comptabilité.



3. Au niveau du champ [Format par défaut des fichiers importés depuis SharePoint], sélectionner le format du fichier d'import.



4. Cliquer ensuite sur <Sauvegarder>.
5. Dans la GED, au niveau du dossier DP> Dépôts> Imports, déposer les fichiers issus du logiciel tiers.
6. Effectuer l'une des méthodes suivantes pour importer le fichier :
 - Au démarrage du dossier, une fenêtre d'import apparaît et les fichiers déposés au préalable dans SharePoint sont automatiquement proposés. Sélectionner le(s) fichier(s) souhaité(s) puis cliquer sur <Importer>. A l'issue de l'import, un message indique à l'utilisateur que l'action a été correctement réalisée. Parallèlement, les fichiers déposés dans la GED ont été automatiquement déplacés au niveau du dossier DP> Dépôts> Imports> Archives.
 - Sélectionner le menu Comptabilité> Imports> Depuis SharePoint. La liste des fichiers déposés au préalable dans SharePoint sont automatiquement proposés. Sélectionner le(s) fichier(s) souhaité(s) puis cliquer sur <Importer>. A l'issue de l'import, un message indique à l'utilisateur

que l'action a été correctement réalisée. Parallèlement, les fichiers déposés dans la GED ont été automatiquement déplacés au niveau du dossier DP> Dépôts> Imports> Archives.

Imports TRA avec pièces-jointes

Il est possible de lier des pièces-jointes aux écritures importées via des fichiers TRA.

Pour cela :

1. Aller en **Comptabilité> Saisie** puis, au niveau de l'écriture, consulter la colonne **[Document]**.

L'emplacement de dépôt de la pièce jointe est alors indiqué. Il s'agit, la plupart du temps de :
/sites/codelbs/DP/Archive/Import/

En revanche, si le nom du fichier est composé lui-même d'une liste de noms de dossiers imbriqués les uns dans les autres, il devra être déposé sous ce chemin. Si parmi ces dossiers, un ou plusieurs n'existent pas dans le GED, il sera nécessaire de les créer.

Par exemple, si le nom du fichier est /documents/documents_importants/123456.pdf, les dossiers « documents » et « documents_importants » devront être créés manuellement.

2. Dans la GED, déposer les pièces-jointes sous le dossier correspondant.



Loop recommande de créer les différents dossiers avant l'importation du fichier TRA et des PJ.

Imports Sage 100 : description des champs

Champ Sage 100	Champ Loop	Commentaire
Code journal	Journal	Champ récupéré et utilisé par Loop.
Date pièce	Date	Champ récupéré et utilisé par Loop.
N° compte général	Compte	Champ récupéré et utilisé par Loop. Les comptes collectifs 35 ainsi que les comptes 401 et 411 ne sont pas repris.
Intitulé compte général		Champ non récupéré dans Loop.
N° compte tiers	Tiers	Champ récupéré et utilisé par Loop. La racine du compte est récupérée et complétée par des zéros.
N° pièce	Pièce	Champ non implémenté.
Numéro de facture		Champ non récupéré dans Loop.
Référence	Référence	Champ récupéré et utilisé par Loop.
Libellé écriture	Libellé	Champ récupéré et utilisé par Loop.
Montant débit	Débit	Champ récupéré et utilisé par Loop.
Montant crédit	Crédit	Champ récupéré et utilisé par Loop.
Libellé écriture suite		Champ non récupéré dans Loop.
Référence de rapprochement		Champ non récupéré dans Loop.
Date rapprochement		Champ non récupéré dans Loop.
Colonne complémentaire		Champ non récupéré dans Loop.