

Nouvelle interface de gestion des imports par API partenaires

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

Objectif fonctionnel

- Permettre aux utilisateurs de s'assurer de la qualité des écritures entrant dans leurs dossiers, lorsque celles-ci sont issues d'imports par API de leurs partenaires.
- 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 collaborer avec une application partenaire](#)",
"[Générer une API key](#)".

Accès aux actions de la console partenaire

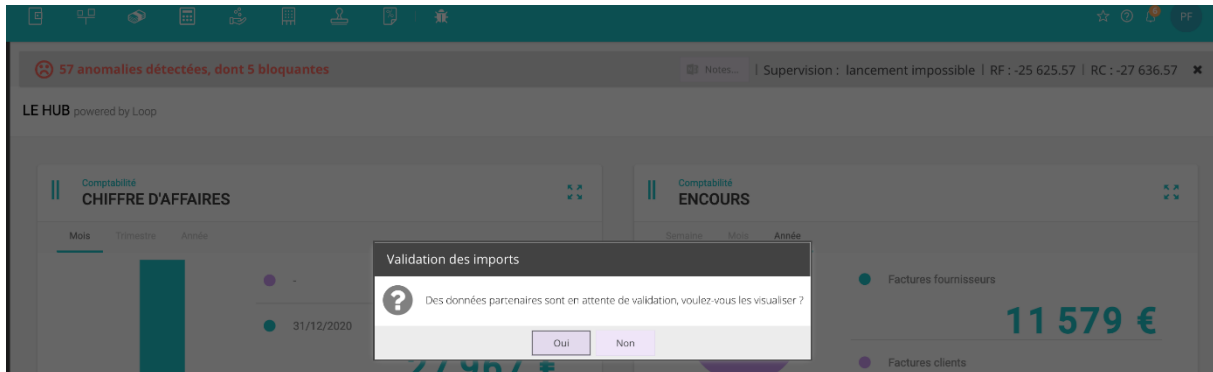
- Les boutons "**Rejeter**" et "**Valider**" sont accessibles uniquement aux profils 3 et supérieur.
- Le bouton "**Visualiser**" est accessible à tous les profils.

Note importante

L'accès à la console "**API Partenaires**" n'est **disponible que sur demande** (mode *Preview*). Pour **valider votre accès**, rapprochez-vous de votre **CSM**.

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 de type "API partenaires" effectué sur le dossier.

Dans la console, **seule la sélection unitaire de lignes est disponible** pour le moment.

Comptabilité > Imports > Imports partenaires										
Valider Rejeter Visualiser										
Nom du fichier	Statut	Erreur	Détail	Date de création	Date de mise à jour	Partenaire	Date premier mouvement	Date dernier mouvement	Période de référence	Format
34953599FEC2021123...	En attente de validat...		6 écriture(s)	01/09/2022 14:57:22	01/09/2022 14:57:22		01/05/2021	12/10/2021	EXERCICE 2021	FEC
TEST_TRA.TRA	En attente de validat...		97 écriture(s)	01/09/2022 14:55:27	01/09/2022 14:55:27		01/05/2021	31/05/2021	EXERCICE 2021	TRA
Import.JSON	En attente de validat...		4 élément(s)	31/08/2022 17:11:10	01/09/2022 11:23:13		02/06/2021	02/06/2021	EXERCICE 2021	JSON
☒ Import.JSON	En attente de validat...		1 écriture(s)	01/09/2022 14:58:06	01/09/2022 14:58:06		02/06/2021	02/06/2021	EXERCICE 2021	JSON
test_M_Modelle.csv	En attente de validat...		418 écriture(s)	01/09/2022 14:50:31	01/09/2022 14:50:31		01/04/2021	01/04/2021	EXERCICE 2021	Personnalisé
418156154FEC2021123...	En attente de validat...		4 élément(s)	31/08/2022 17:02:21	01/09/2022 11:23:13		01/01/2021	31/12/2021	EXERCICE 2021	FEC
test_M_Modelle.csv	En attente de validat...		3 élément(s)	31/08/2022 17:07:19	01/09/2022 11:23:13		01/04/2021	01/04/2021	EXERCICE 2021	Personnalisé
34953599FEC2021123...	En attente de validat...		3 élément(s)	31/08/2022 16:56:56	01/09/2022 11:23:13		01/05/2021	12/10/2021	EXERCICE 2021	FEC
MAI2020.TRA	En attente de validat...		0 élément(s)	31/08/2022 16:58:12	01/09/2022 11:23:13				EXERCICE 2021	TRA
TRATESTAPI.TRA	En attente de validat...		97 écriture(s)	31/08/2022 17:04:16	01/09/2022 11:23:13		01/05/2021	31/05/2021	EXERCICE 2021	TRA

Statuts possibles des imports

- **"En attente de validation"** : statut par défaut dans lequel arrivent les imports API Partenaires dans la console.
- **"Rejeté"**,
- **"Terminé avec erreur"**.

Les boutons



- « **Visualiser** »

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

Visualisation de l'import du fichier MAI2020.tra

Montant

▾

=

▾

⬆

Montant

▾

+/-

▾

⬆

▾

=

▾

+

Rechercher

Rechercher sur :

Tous ▾

	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	46.55	0.00	
4	AC	01/05/2020	0	40100000	00086200	9413	PHARMACIE...	79.27	0.00	
5	AC	01/05/2020	0	44566100		9413	PHARMACIE...	0.00	13.21	
6	AC	01/05/2020	0	60740000		9413	PHARMACIE...	0.00	66.06	
7	AC	01/05/2020	0	44566100		9416	KPGM 1er a...	189.75	0.00	
8	AC	01/05/2020	0	62260000		9416	KPGM 1er a...	948.75	0.00	
9	AC	01/05/2020	0	40100000	00048000	9416	KPGM 1er a...	0.00	1 138.50	

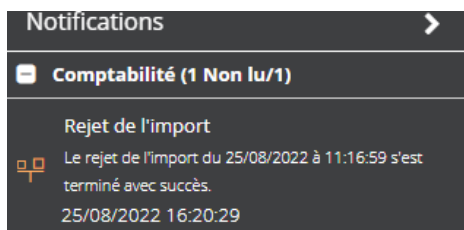
Annuler

- « **Rejeter** »

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



Dans un second temps, vous recevez une notification :



Note

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

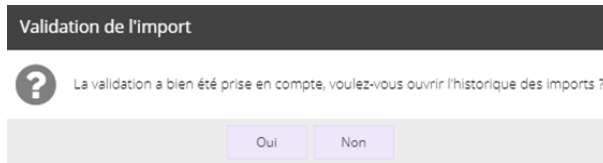
En effet, ces éléments peuvent être déjà exploitées dans votre dossier.

Le statut de la ligne d'import passera à "**Rejeté**".

- « **Valider** »

En cliquant sur ce bouton, vous enclenchez la validation de l'import.

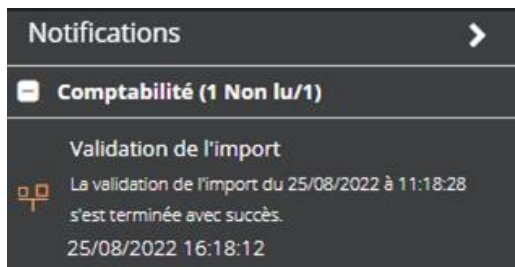
Un **message s'affiche** alors :



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 API Partenaire : la ligne ne sera plus visible.

Une notification vous confirme la validation de l'import :



FIN