

Import du fichier FEC

Import(s) du fichier FEC

Introduction

Le fichier FEC (Fichier des Écritures Comptables) est essentiel pour l'importation des écritures comptables dans Open Revision. Il s'agit d'un fichier normé contenant l'ensemble des écritures d'un exercice comptable. Cette fonctionnalité permet, pour un exercice, l'importation, la vérification et l'intégration des données du FEC en base de données, tout en assurant leur conformité et leur traçabilité.

Fichier test

Objectifs

- Assurer une importation rapide et fiable des fichiers FEC, quel que soit leur volume.
- Garantir l'intégrité des données comptables importées en effectuant des vérifications automatiques.
- Associer les écritures aux comptes du plan comptable correspondant.
- Fournir une interface claire et directe, avec des messages d'erreur explicites en cas de problème.

Fonctionnalités

Chargement du fichier FEC

- Accepter uniquement les fichiers au format .txt ou .csv.
- Identifier automatiquement le séparateur utilisé (; ou tabulation).

Vérifications automatiques à l'importation

- **Structure du fichier** : Vérifier la présence des colonnes obligatoires selon la norme FEC (journal, compte, débit, crédit, etc.).
- **Équilibre des comptes** : La somme des débits doit être égale à celle des crédits.
 - En cas de déséquilibre, bloquer l'importation et afficher une alerte.
- **Plan comptable associé** : S'assurer que chaque numéro de compte du fichier FEC correspond à un compte existant dans le plan comptable importé.

- Afficher une liste des comptes qui ne feraient pas partie du plan comptable.
- **Doublons** : Empêcher l'importation si le fichier a déjà été chargé pour le même exercice.

Traitement des données

- Associer chaque écriture comptable au compte correspondant dans le plan comptable.
- Calculer les soldes des comptes automatiquement :
 - Solde = somme crédits - somme débits.

Gestion des erreurs

- Fournir des messages d'erreur détaillés.
- Demander à l'utilisateur de corriger les erreurs identifiées avant de relancer l'importation.

Interface utilisateur

- Prévisualisation des premières lignes du fichier avant l'importation complète.
- Afficher un état de l'import (en cours, terminé, en erreur).

Processus d'importation

1. **Sélection du fichier** :
 - L'utilisateur charge un fichier depuis son poste de travail via une interface dédiée.
2. **Analyse initiale** :
 - Détection du séparateur.
 - Vérification de la conformité des colonnes.
3. **Vérification des données** :
 - L'application effectue les contrôles mentionnés ci-dessus et génère un rapport d'erreurs s'il y a des anomalies.
4. **Importation** :
 - Les données valides sont importées en base de données.
 - Les écritures sont associées aux comptes du plan comptable.
5. **Rapport final** :
 - Afficher un récapitulatif indiquant :
 - Le nombre total d'écritures importées.
 - Le total des débits et crédits.
 - Les éventuelles anomalies corrigées.

Mise à jour du fichier FEC

L'application permet de remplacer le fichier FEC d'un exercice existant selon deux modalités :

1. **Remplacement avec conservation des écritures internes** :

Cette option permet d'importer un nouveau fichier FEC tout en préservant les écritures comptables ajoutées manuellement dans l'application (via les journaux dédiés).

2. Remplacement intégral :

Cette option remplace entièrement le fichier FEC, y compris les écritures comptables ajoutées manuellement dans l'application.

Dans les deux scénarios, les données saisies dans les contrôles financiers sont préservées. Seules les valeurs calculées automatiquement à partir des données comptables sont actualisées pour refléter le contenu du nouveau fichier FEC.

Points à tester

- Importer un fichier valide et vérifier que toutes les données sont correctement chargées.
- Tenter d'importer un fichier avec une balance déséquilibrée et s'assurer que l'importation est bloquée.
- Charger un fichier avec des comptes inexistants dans le plan comptable et vérifier la gestion des erreurs.
- Tester des fichiers volumineux pour évaluer les performances.

Revision #3

Created 26 November 2024 15:58:46 by Johnny.j

Updated 6 March 2025 14:23:57 by Johnny.j