

Import du plan comptable

Introduction

Le plan comptable est une structure essentielle qui regroupe l'ensemble des comptes utilisés dans la gestion comptable d'un dossier (pour l'ensemble des exercices, pas seulement celui de l'année en cours). Dans Open Revision, l'import du plan comptable est une étape préalable à l'importation du fichier FEC. Il permet de garantir la correspondance entre les comptes utilisés dans les écritures comptables et ceux définis pour le dossier en cours.

 **Fichier test**

Objectifs

- Faciliter l'importation et la gestion des plans comptables pour chaque dossier.
- Assurer l'intégrité des données comptables en vérifiant la cohérence des comptes avant tout traitement des écritures.
- Centraliser et organiser les comptes pour un exercice donné afin de simplifier les étapes ultérieures (import FEC, contrôles, etc.).

Fonctionnalités

Chargement du fichier du plan comptable

- Accepter uniquement les fichiers au format .csv
- Identifier les colonnes nécessaires, telles que :
 - **Numéro de compte** : Identifiant unique pour chaque compte.
 - **Libellé** : Description du compte.
- Permettre une prévisualisation avant validation pour vérifier le contenu du fichier.

Vérifications automatiques à l'importation

- **Unicité des comptes** :
 - Vérifier que chaque numéro de compte est unique.
 - Bloquer l'importation en cas de doublon.
- **Structure des données** :
 - Vérifier la présence des colonnes obligatoires.
 - Identifier et signaler toute valeur manquante ou incohérente.
- **Concordance avec les normes comptables** :

- S'assurer que les comptes appartiennent aux classes prévues (par défaut : classes 1 à 7).

En général, les comptes comptables sont organisés en classes (par exemple, classe 1 pour les comptes de capitaux, classe 2 pour les immobilisations, etc.)

- **Correspondance avec le FEC (dans le cas d'un import sur un dossier qui à déjà des données comptables) :**
 - Vérifier que les comptes du plan comptable incluent ceux présents dans le fichier FEC.

Traitement des données

- Intégrer les comptes en base de données et les associer au dossier en cours.
 - Ils seront utilisés pour l'ensemble des exercices du dossier.
- Organiser les comptes par catégories pour faciliter leur gestion ultérieure.

Gestion des erreurs

- Fournir des messages d'erreur clairs pour toute incohérence détectée (par exemple : "Compte en doublon", "Colonne manquante", etc.).
- Proposer à l'utilisateur d'éditer et de corriger directement les erreurs signalées avant de relancer l'importation.

Interface utilisateur

- Afficher une prévisualisation des premières lignes du fichier avant l'importation complète.
- Permettre un suivi en temps réel de l'état d'avancement de l'importation (barre de progression, état 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 :**
 - Vérification de la structure du fichier (présence des colonnes nécessaires).
 - Identification des doublons ou des erreurs de format.
3. **Validation des données :**
 - Si erreur : Affichage des erreurs détectées et inviter l'utilisateur à les corriger
 - Si pas d'erreur : Confirmation par l'utilisateur avant l'importation finale.
4. **Importation :**
 - Les comptes valides sont intégrés dans la base de données.
 - Les comptes sont automatiquement associés au dossier en cours.

Points à tester

- Importer un plan comptable valide et vérifier que tous les comptes sont correctement chargés.
- Tenter d'importer un fichier avec des doublons ou des colonnes manquantes pour valider la gestion des erreurs.
- Charger un fichier avec des comptes incohérents par rapport aux normes comptables et vérifier que le système bloque l'importation.
- Tester la correspondance entre les comptes du plan comptable et ceux du fichier FEC (si déjà importé).

Revision #1

Created 26 November 2024 17:15:22 by Johnny.j

Updated 26 November 2024 17:38:10 by Johnny.j