

Import de règlements



Produit	iDViniStoria / FlowOne – à partir de la version 10.0.0.0
Auteur	Thierry Gout
Date de création	09/04/2013
Dernière date de mise à jour	05/06/2025

Import de règlements

Table des matières

1. Introduction	3
2. Paramétrages des imports	3
3. Réalisation de l'import	4
4. Paramétrage fichier XML de configuration	5

Import de règlements

1. Introduction

L'import de règlements est possible dans Vinistoria, cet import peut aussi permettre de lettrer automatiquement des factures selon les règles de lettrage utilisées en saisie de règlement (le règlement complet doit être lettré, plusieurs factures peuvent être réglées avec un règlement, le lettrage des factures peut être partiel).

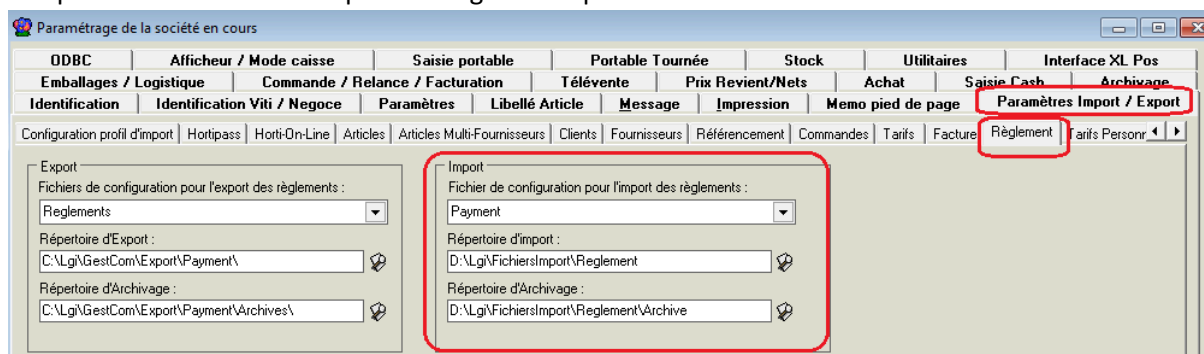
2. Paramétrages des imports

L'import des règlements est basé sur un fichier XML décrivant les rubriques à importer contenu dans le répertoire « ... \GestCom \XML Import \Payment ».

Un fichier « Payment.XML » est fourni de base mais il peut être configuré afin de n'importer que les rubriques nécessaires pour un cas de figure précis.

Voir en fin de document les éléments de configuration du fichier XML.

Dans la fiche société, dans l'onglet "Paramètres Import / Export", sous-onglet "Règlement", il faut indiquer les informations de paramétrage des imports :



Import de règlements

3. Réalisation de l'import

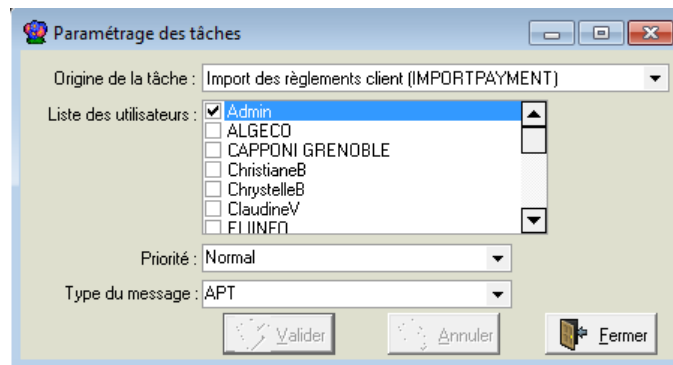
L'import manuel peut être réalisé à l'aide du menu « Comptabilité », « Règlement (Ventes) » ou « Règlements (Achat) », « Import Règlements ».

Après recherche du fichier à importer, cliquer sur le bouton « Import ».

Un import automatisé peut être mis en œuvre grâce aux commandes :

- FCTN IMPORTPAYMENT pour les règlements clients
- FCTN IMPORTPAYMENTSUP pour les règlements fournisseurs

Dans le cas d'un import automatisé, il est possible de paramétrer une tâche pour suivi des imports de règlements à l'aide de l'option « Dossier », « Administrateur », « Gestion des tâches » :



Import de règlements

4. Paramétrage fichier XML de configuration

Le fichier XML permet de paramétrer :

- le type de log souhaité :
<Parametres>
 <Valeurs TypeLog="D" ></Valeurs>
</Parametres>

TypeLog="D" : Log détaillé avec la liste complète des règlements modifiés ou créés et des lettrages créés ou modifiés

TypeLog="A" : Log des anomalies uniquement

Pour commencer, il est souhaitable de générer un log détaillé.

Le fichier log est généré dans le répertoire « ... \Gestcom \Logs \Payment »

- une correspondance entre les colonnes du fichier à importer et les champs à MAJ (Correspondance non obligatoire. Les colonnes peuvent avoir le nom des champs à MAJ).

Les champs obligatoires dans le fichier d'import sont :

- PayNumPayment : N° du payment
- PayNoCustomer : N° Client
- PayDatePayment : Date du paiement
- PayContrepartie : Contrepartie
- PayPaymentTtcCur : Mt du règlement en devise règlement

Si import de lettrage

- LetNoInvoice : N° Regroupement Facture
OU LetInvoiceNumber : N° Facture
- LetAffectation : Mt Affecté en devise du règlement

Organisation du fichier :

- Les infos du lettrage et du règlement se trouvent dans le même enregistrement. Si un règlement possède des lettrages, il doit y avoir autant d'enregistrements que de lettrages.
- Les lettrages sont gérés si la colonne LetNoInvoice ou LetInvoiceNumber est présente dans le fichier. Si aucune de ces 2 colonnes n'est présente dans le fichier, aucun lettrage ne sera généré
- Les lettrages d'un même règlement doivent avoir le même N° de Règlement
- Si la somme des lettrages n'est pas égale au montant du règlement, le règlement à importer sera rejeté ainsi que les lettrages

Import de règlements

Les champs non importés actuellement sont :

- PayNoOrder
- PayBordereau
- PayBordereauDate
- PayNoTransfert
- PayLcrgenere
- PayTransfertTvaEnc
- PayCodeDeliveryBank
- PayNoFidelityCheque
- PayArchiving

Règles de gestion :

- N° société = 1 quand N° société non importé
- Les mêmes règles qu'en saisie règlement sont appliquées pour déterminer si un règlement est modifiable ou non.

Il est aussi possible d'importer les informations d'IBAN, BIC/SWIFT ou de mandat de prélèvement avec les rubriques PAYIBAN, PAYBIC, PAYREFMANDATPRELEV.

Si ces informations ne sont pas dans le fichier d'import et qu'il n'existe qu'un seul IBAN renseigné sur la fiche du client pour lequel le paiement est effectué, ces informations sont initialisées par défaut.

Si le client a plusieurs IBAN enregistrés, il sera nécessaire de revenir sur le règlement importé pour ajouter les valeurs choisies.

Exemple de fichier CSV d'import de règlements (compatible avec un fichier XML intégrant ces rubriques)

```
PAYNUMPAYMENT;PAYNOCUSTOMER;PAYNOCURRENCY;PAYDATEPAYMENT;PAYCONTREPARTIE;PAYPAYMENTTTCCUR;PAYCURRENCYRATE;PAYDESIGNATION;PAYBANK;PAYIBAN;PAYDUEDATE;PAYCREATOR;PAYNOSOCAUX;LETAFFECTATION;LETINVOICENUMBER;
530254;90110;EUR;27/09/2012;30;44.50;1;CH INTERFACE DES REGLEMENTS;;;27/09/2012;ELIINFO;2;44.5;00530254;
530479;3004618;EUR;10/10/2012;17;63.12;1;;CAISSE EPARGNE;13825002000800537160476;10/10/2012;ELIINFO;4;;;
530430;83110;EUR;28/09/2012;16;20.30;1;ESP INTERFACE DES REGLEMENTS;;;28/09/2012;ELIINFO;1;20.3;00530430;
530343;201038;EUR;28/09/2012;30;398.67;1;CH INTERFACE DES REGLEMENTS;;;28/09/2012;ELIINFO;1;398.67;00530343;
530353;101872;EUR;28/09/2012;16;38.36;1;ESP INTERFACE DES REGLEMENTS;;;28/09/2012;ELIINFO;1;38.36;00530353;
530356;102086;EUR;28/09/2012;30;788.86;1;CH INTERFACE DES REGLEMENTS;;;28/09/2012;ELIINFO;1;788.86;00530356;
```