



Gespx (Logiciel de gestion commerciale)

Version 4

## **Propriété & Usage**

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement d'Im@gin Micro est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés dans tous pays. Logiciel original développé par Im@gin Micro. Documentation Im@gin Micro. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

## **Conformité & Mise en garde**

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le logiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du logiciel, de lire préalablement la documentation.

## **Compatibilité**

Im@gin Micro met en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la compatibilité de ses logiciels et options avec les logiciels tiers dans leur version existante au moment du développement du logiciel concerné. Toutefois, elle ne garantit pas leur compatibilité avec les possibles évolutions des logiciels tiers. Il appartient au Client de s'informer sur leur éventuelle adéquation.

## **Evolution**

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un document informatif additionnel peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Les noms de produits ou de sociétés, toutes images, logos ou représentations visuelles mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d'identification et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



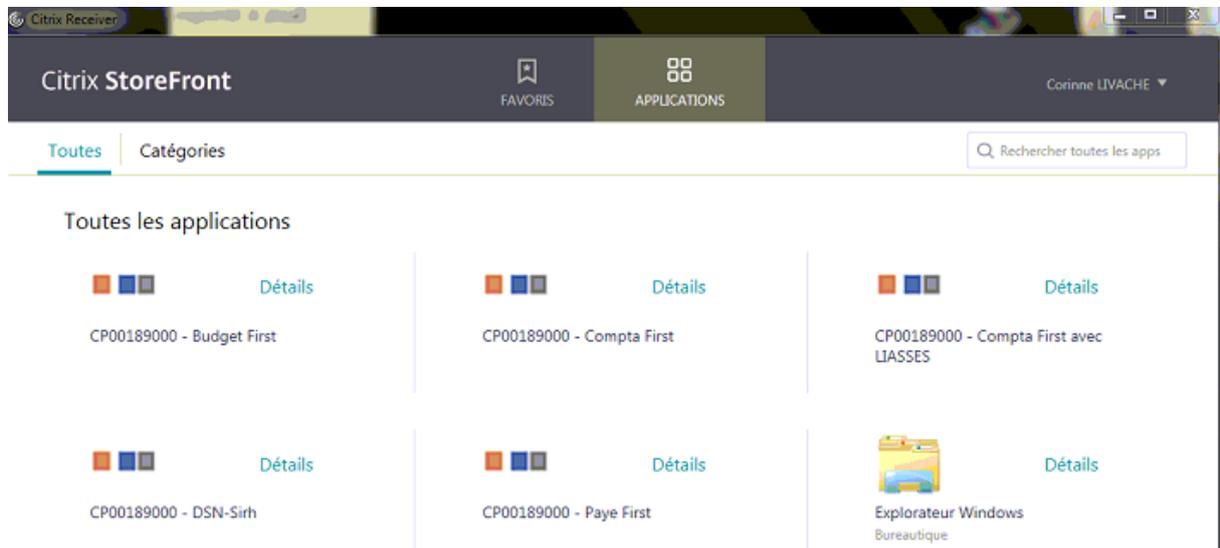
## Table des matières

Ouverture du logiciel.....	3
Paramétrage.....	5
Import des écritures.....	20

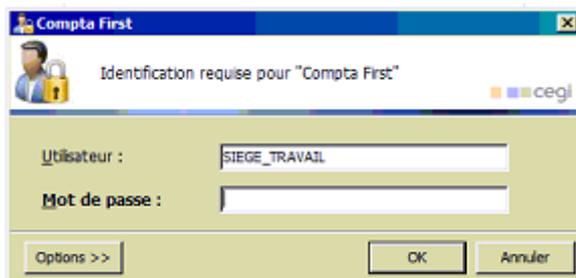


## Ouverture du logiciel

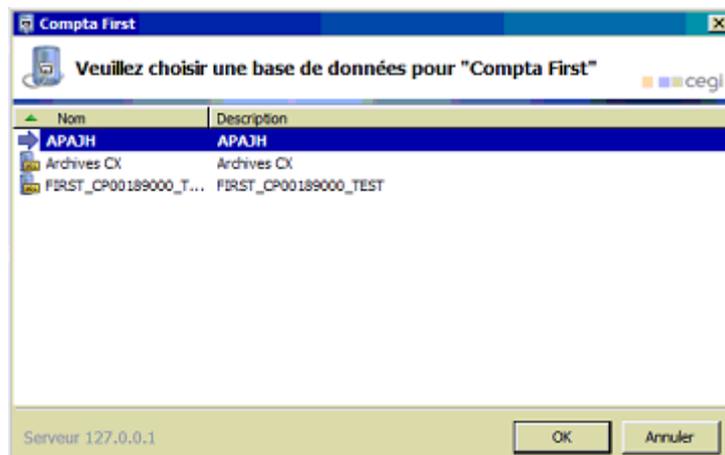
1 On clique sur Compta first



2 On rentre ses informations d'identifications

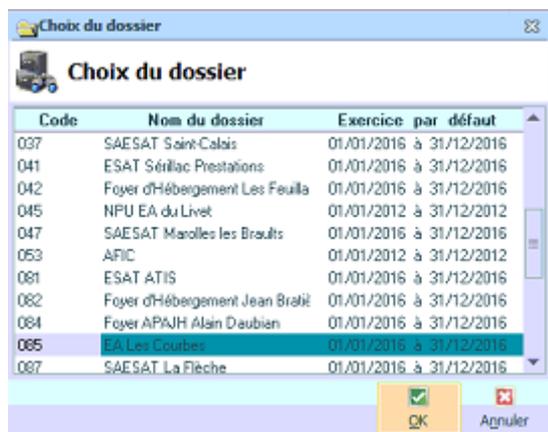


3 On choisit la base de données sur laquelle on souhaite travailler





4 On Choisit le dossier sur lequel on veut travailler



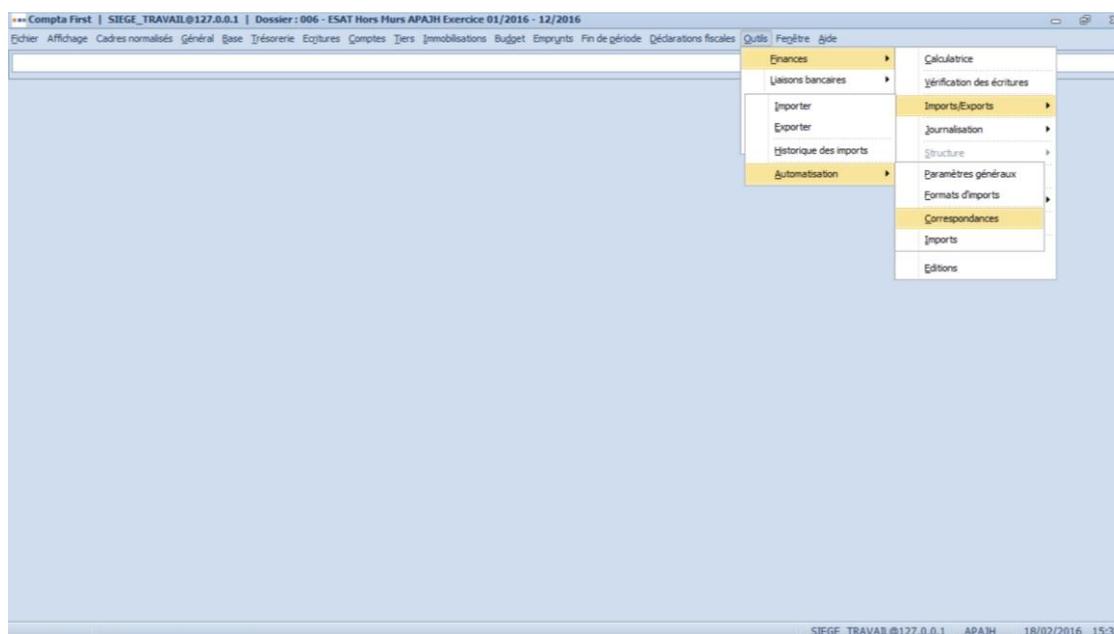
5 il peut être proposé le choix du groupe inter-dossier. Dans ce cas cliquer sur : Aucun.





## Paramétrage

### Correspondances



#### 1 ) Outils / Finances / Imports-Exports / Automatisation / Définition d'imports / Correspondance

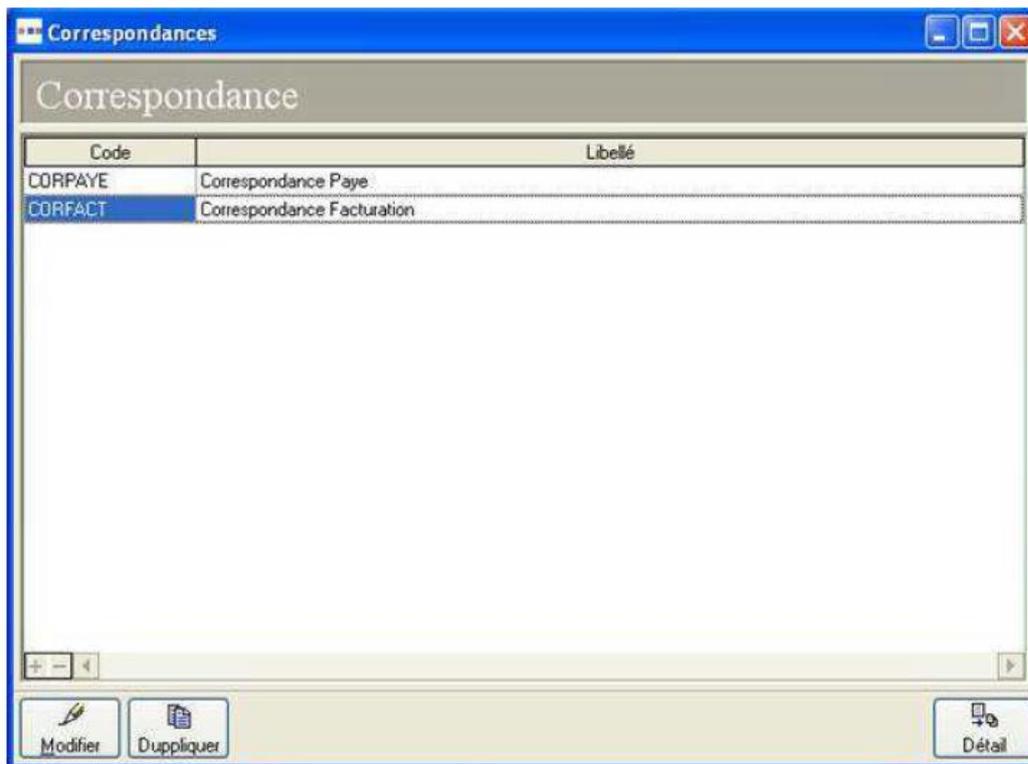
Les correspondances permettent de définir des règles de changement de valeurs pour certaines données. L'ordre des règles au sein d'une correspondance est important car le changement s'opérera selon la première règle concordante.

#### **Il faut donc les classer de la plus précise à la plus générale.**

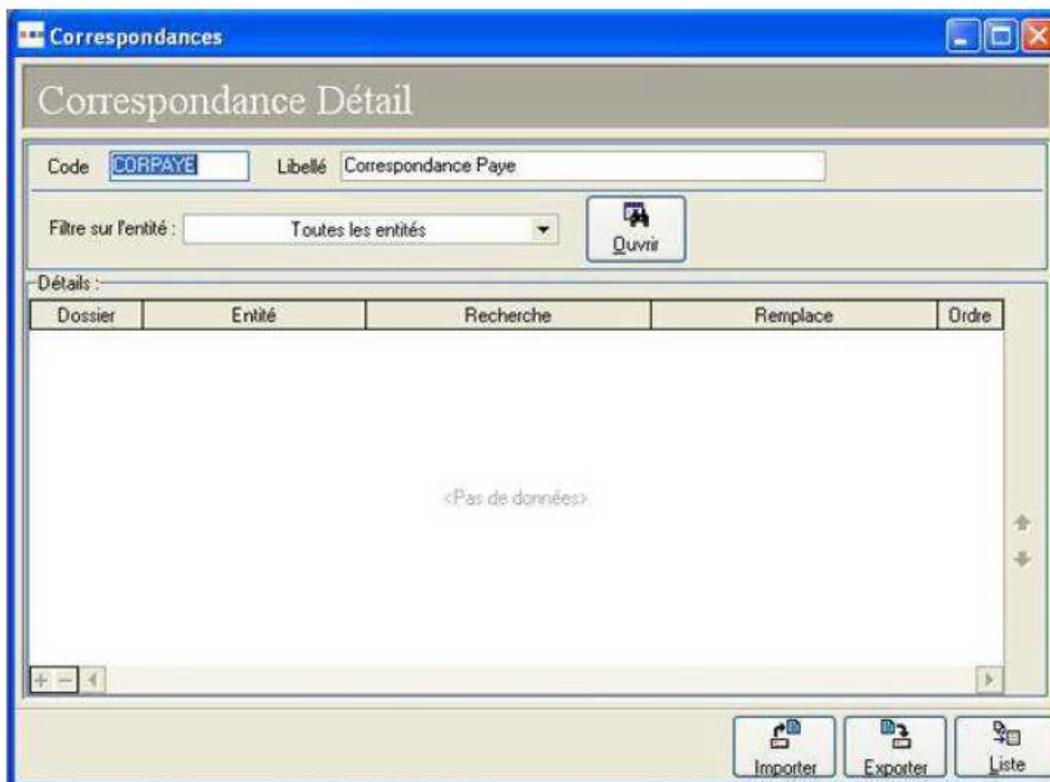
Une même correspondance peut être utilisée avec plusieurs imports automatisés différents et même avec des formats standards distincts. C'est seulement une table de transposition des données à importer quelle que soit le contenant.

N.B. : Même si aucun changement n'est à faire, il est obligatoire de définir une correspondance. Dans ce cas, en créer une avec un code explicite (par exemple VIDE) et l'utiliser pour tous les formats sans besoin de correspondance.

**ATTENTION** : certains formats nécessitent une deuxième table de correspondance (spécificités décrites au niveau des [entités](#)).



Cet écran représente la liste des correspondances.  
Pour afficher le contenu d'une correspondance, sélectionnez là et cliquez sur le bouton « Détail ».





A cette étape, cliquez sur le bouton « Ouvrir » pour afficher l'ensemble des règles toutes entités confondues, ou bien sélectionnez au préalable une entité dans la liste déroulante pour n'afficher que les règles la concernant.

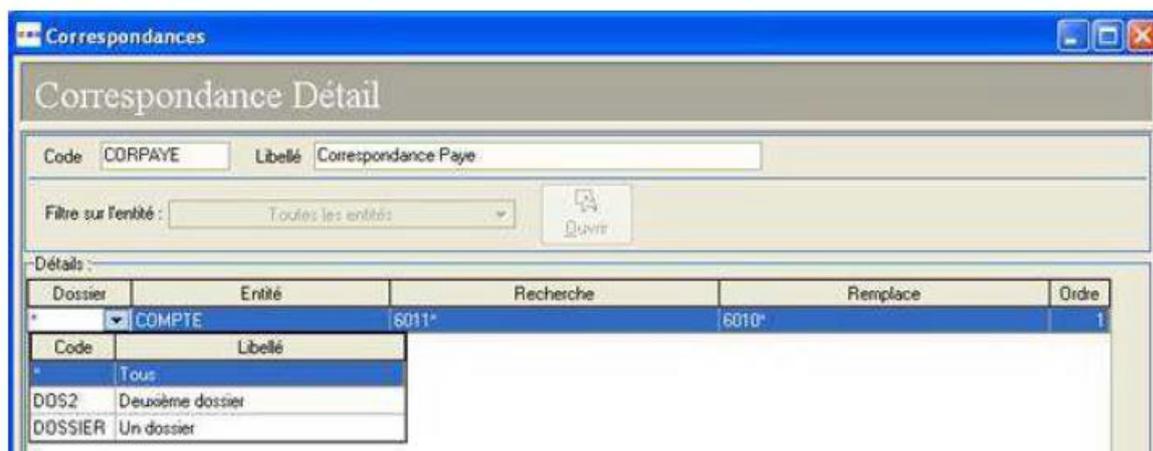
**N.B.** : le bouton « Liste » vous permet de revenir à la liste des correspondances.

Les boutons « Importer » et « Exporter » permettent de travailler sur des fichiers ASCII soient issus d'une autre correspondance d'un import automatisé (par exemple d'une base de données à une autre), soient issus d'une migration.

### Définition d'une correspondance

Une fois les règles affichées, le bouton « Modifier » permet de modifier la correspondance en cours. Les boutons « Plus » et « Moins » situés en bas à gauche de la grille des règles vous permettront respectivement d'ajouter et de supprimer des règles.

Il est possible de personnaliser par dossier les modifications effectuées via la correspondance en sélectionnant le code du dossier concerné. Pour affecter une règle de correspondance à tous les dossiers, sélectionnez « \* » dans la colonne dossier.

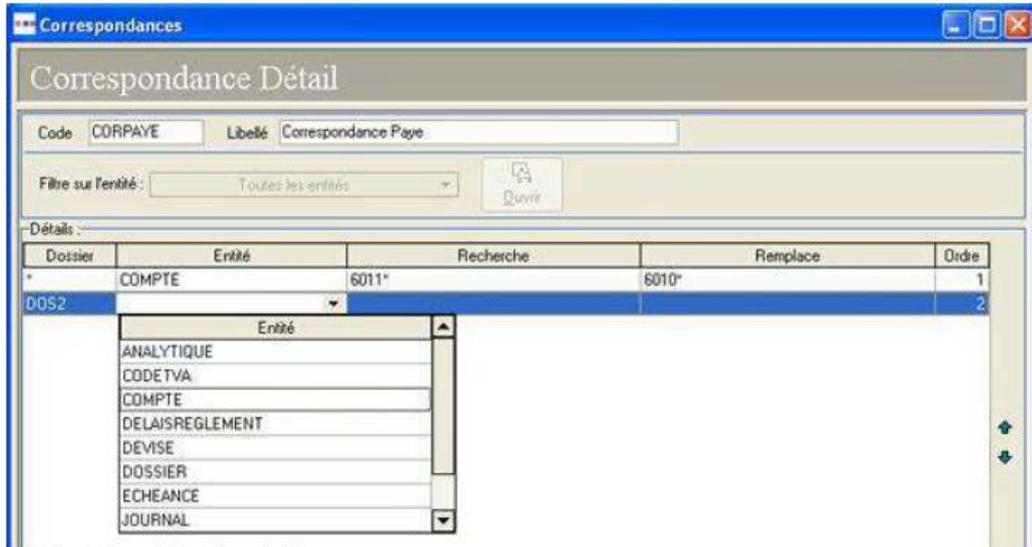


(Sélection des dossiers lors de la création d'une règle)

La colonne **Entité** permet d'indiquer la nature de la donnée modifiée par la règle.

**ATTENTION** : Cette liste déroulante s'enrichit en fonction de vos besoins.

Si l'un des mots-clés proposés dans cette documentation n'apparaît pas dans la liste, il suffit de l'écrire en respectant sa syntaxe.



(Sélection des entités lors de la création d'une règle)

Les colonnes **Recherche** et **Remplace** sont respectivement la valeur que l'on recherchera dans le fichier ASCII à importer et la valeur qui la remplacera dans Compta First.

Il est possible d'utiliser le caractère « \* » dans les masques de recherche et de remplacement.

*Par exemple, la première règle sur la copie écran ci-dessus, permet de rechercher tous les comptes commençant par « 6011 » et de les remplacer par « 6010 ». Ainsi, le compte 60110200 deviendra 60100200.*

Il est possible de supprimer des caractères :

- \_ En début de champ avec *Recherche* = XX\* et *Remplace* = \*
- \_ En fin de champ avec *Recherche* = \*ZZZ et *Remplace* = \*

Il est possible d'utiliser les correspondances pour définir des valeurs par défaut. Pour cela, il suffit de ne rien saisir dans la colonne

**Recherche.** *Par exemple, pour forcer une section analytique sur les écritures comptables qui ne comportent pas cette information pour les comptes concernés.*

Vous pouvez modifier l'ordre des règles en utilisant les flèches situées sur la partie droite de l'écran. Si plusieurs règles concernent la même entité, il faut absolument les classer de la plus détaillée à la plus générale

Parmi les entités définies à ce jour, certaines ont des particularités :

\_ **ANALYTIQUE** : Paramétrage d'une section analytique par défaut en n'indiquant rien dans le champ **Recherche**. La valeur indiquée dans **Remplace** sera systématiquement affectée dans deux cas :

o Ecritures sans ventilation analytique dans le fichier à importer alors que le compte (général ou auxiliaire) y est soumis et qu'aucune analytique par défaut n'est associée à ce compte (sinon celle du compte est prioritaire).

o Ecart entre le montant de l'écriture générale et la somme des montants ventilés sur les sections analytiques dans le fichier à importer.



- \_ **COMPTE** : Cette entité fonctionne différemment selon le format standard utilisé :
  - o Pour les formats « compatibles » SAGE (codés LIGNE100 et TRESORERIE), remplacement limité aux seuls comptes généraux (champ spécifique distinct des comptes auxiliaires). Entité utilisable conjointement avec l'entité **Compteauxiliaire**.
  - o Pour les autres formats, remplacement de tous types de comptes (généraux et auxiliaires).

Cette entité permet aussi le paramétrage d'un compte par défaut en n'indiquant rien dans le champ **Recherche**. La valeur indiquée dans **Remplace** sera systématiquement affectée en cas d'écriture d'équilibre générée automatiquement par l'import.

*Par exemple, si une pièce comptable est composée d'écritures à des dates différentes, il y a équilibrage pour chaque jour.*

Ce paramétrage doit également être utilisé quand un compte général comporte des caractères non numériques. *Par exemple, 401EDF n'étant pas autorisé dans Compta First, il faut le remplacer par un numéro de compte général entièrement numérique.*

Il n'est pas possible de substituer un compte auxiliaire à un compte général via la correspondance. *Par exemple, 401EDF ne peut pas être remplacé par FEDF*. Dans un tel cas, il faut agir directement dans le fichier ASCII ou sur le paramétrage de l'export dans le progiciel émetteur.

- \_ **COMPTEAUXILIAIRE** : Fonctionne seulement pour les formats « compatibles » SAGE (codés LIGNE100 et TRESORERIE). Remplacement limité aux seuls comptes auxiliaires (champ spécifique distinct du compte général associé (collectif)).

*Par exemple pour remplacer 401TOTO par FTOTO alors que le compte 401010 ne doit pas changer (compte général individuel non auxiliaire) bien que les deux numéros de compte aient la même racine. Si l'entité COMPTE était utilisée alors 401010 deviendrait F010.*

- \_ **COMPTECOLLECTIF** : Fonctionne seulement pour le format standard COBOL (comptabilité CX) car ce format n'a pas de champ pour fournir le *Centralisateur/Collectif* concerné pour les écritures sur les comptes auxiliaires.

Si cette entité est utilisée, elle est prioritaire sur le paramétrage existant dans le plan auxiliaire. Il y a affectation du compte *Centralisateur/Collectif* indiqué dans **Remplace** pour tous les comptes auxiliaires dont la lettre auxiliaire (1 ou 2 caractères selon leur taille) est indiquée dans la colonne **Recherche**.

Si cette entité n'est pas utilisée, le paramétrage du plan auxiliaire est pris en compte :

- \_ Le *Centralisateur/Collectif* paramétré *Par défaut* est affecté à l'écriture,
- \_ A défaut, c'est l'unique *Centralisateur/Collectif* paramétré qui est affecté à l'écriture,
- \_ S'il y a plusieurs *Centralisateur/Collectif* paramétrés et aucun par défaut, alors c'est le premier de la liste (celui avec le numéro de compte le plus petit) qui est affecté à l'écriture.

ATTENTION, cette entité est prioritaire sur l'entité **COMPTE**. Donc, il n'est pas possible de transformer un compte auxiliaire puis de lui affecter un *Centralisateur/Collectif* autrement que selon les trois règles ci-dessus.

- \_ **DOSSIER** : ATTENTION, fonctionne à l'envers.

Dans **Recherche**, on met le code du dossier First dans lequel on veut importer et dans **Remplace** celui du dossier d'origine (sous Mod1 ou CVO par exemple car les répertoires de ALFA\ALFA-ECR\... portent ce code et pas celui du dossier comptable dans First).

- \_ **FORMATTEDCODEANA** : Par défaut, les codes analytiques dans les fichiers à importer sont considérés comme correctement formatés c'est-à-dire avec les séparateurs de niveaux analytiques.

Si ce n'est pas le cas, utiliser ce code entité en n'indiquant rien dans **Recherche** et simplement la lettre **N** dans **Remplace**.



\_ **IMPORTCOLLECTIF** : Fonctionne seulement pour les formats « compatibles » SAGE (codés LIGNE100 et TRESORERIE).

Par défaut, les comptes collectifs dans les fichiers à importer sont ignorés. Les écritures concernant les comptes auxiliaires sont rattachées au compte collectif par défaut qui est paramétré dans Compta First pour la lettre auxiliaire considérée. Pour empêcher cet automatisme et conserver (ou transformer avec la correspondance COMPTE) les comptes collectifs du fichier à importer, utiliser ce code entité en n'indiquant rien dans **Recherche** et simplement la lettre O dans **Remplace**.

Cette technique doit également être employée quand un compte auxiliaire unique est rattaché à plusieurs comptes collectifs distincts. **Par exemple, un compte auxiliaire fournisseur lié aux comptes collectifs 401000 et 404000.**

\_ **IMPORTTIERS** : Fonctionne seulement pour le format SAGE Trésorerie (ou MAJOR) (codé TRESORERIE). Par défaut, la fiche Tiers correspondant à chaque compte auxiliaire doit exister dans la base de données ou dans le fichier des comptes à importer (celui avec l'extension PNC). Si ce n'est pas le cas, les écritures ne sont pas importées.

Pour empêcher cet automatisme et importer des écritures avec seulement les comptes auxiliaires déjà existant dans la base, utiliser ce code entité en n'indiquant rien dans **Recherche** et simplement la lettre N dans **Remplace**.

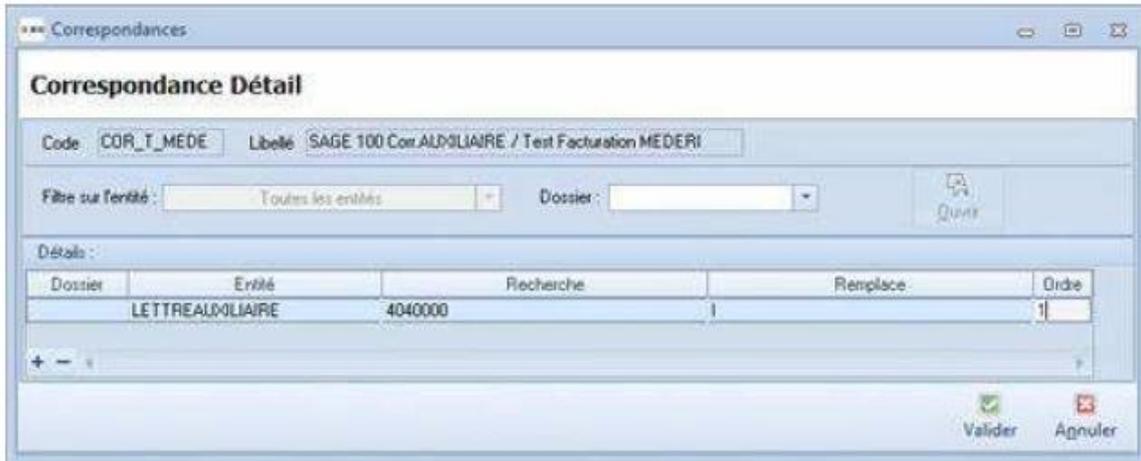
\_ **LETTAGE** : Fonctionne seulement pour le format standard COBOL (comptabilité CX) et le format First (format réentrant). Par défaut, les écritures des fichiers à importer sont intégrées sans leur lettrage éventuel (il pourrait y avoir conflit avec un lettrage déjà existant sur le compte).

Pour conserver le lettrage mais en fonction de la dernière lettre utilisée pour le compte dans le dossier d'import, utiliser ce code entité en n'indiquant rien dans **Recherche** et simplement la lettre O dans **Remplace**.

\_ **LETTREAUXILIAIRE** n'est pas une correspondance de type générale. C'est une entité spécifique de la table de correspondance CORSAGE pour les seuls formats « compatibles » SAGE (codés LIGNE100 et TRESORERIE) afin de coder les auxiliaires qui n'ont pas de « préfixe commun ». Le principe est d'ajouter la lettre auxiliaire (paramétré dans le champ **Remplace** de la correspondance) devant le numéro du compte auxiliaire en fonction du compte général collectif référencé pour l'écriture (paramétré dans le champ **Recherche** de la correspondance). Il ne faut pas utiliser le caractère \* (étoile).

**Par exemple, recherche=404000 et remplace I pour ajouter la lettre auxiliaire I devant tous les tiers associé au collectif 404000.**

**Ainsi le compte CEGI dans le fichier à importer devient ICEGI dans Compta First.**



**MAJCOMPTE** : Fonctionne seulement pour le format standard COBOL (comptabilité CX) et les formats First versions 3 et 4. Par défaut, si un compte (général ou auxiliaire) existe déjà dans la base, les informations du fichier à importer sont ignorées.

Pour forcer la mise à jour du paramétrage des comptes existants, utiliser ce code entité en n'indiquant rien dans **Recherche** et simplement la lettre **O** dans **Remplace**.

Quand les informations à importer sont incorrectes vis-à-vis du dossier d'importation, elles sont ignorées et celles déjà existantes sont conservées. **Par exemple, un Code analytique par défaut inexistant dans le plan analytique du dossier d'import.**

En modification, il n'y a jamais effacement des données existantes dans la base. Si cette entité de mise à jour est activée et si le fichier importé ne contient pas une information, celle existante dans la base est conservée.

La création d'un NOUVEAU Compte est indépendante de ce paramètre.

**\_ MAJTIER** : Fonctionne seulement pour le format standard COBOL (comptabilité CX) et la version 3 du format First. Concerne TOUTES les données de la fiche Tiers.

Par défaut, si une fiche Tiers existe déjà dans la base, les informations du fichier à importer sont ignorées. Pour forcer la mise à jour du paramétrage des fiches Tiers existantes avec des données correctes, utiliser ce code entité.

ATTENTION, les valeurs associées diffèrent selon le format considéré :

\_ Pour le format standard COBOL (comptabilité CX) : Ne rien indiquer dans **Recherche** et utiliser l'une des deux mentions

suivantes dans **Remplace** :

o **DEFAULT**, pour mettre à jour les informations de l'onglet *Par défaut* dans les *Eléments de gestion* (donc pour tous les dossiers)

o **DOSSIER**, pour mettre à jour les informations de l'onglet *Dossier* dans les *Eléments de gestion* (donc pour le seul dossier dans lequel on importe)

Dans les deux cas, toutes les autres informations sont mises à jour avec le contenu du fichier importé. Un RIB/IBAN importé ne sera jamais marqué « RIB par défaut (TOUS dossiers) »

\_ Pour le format standard First version 3 : Ne rien indiquer dans **Recherche** et simplement la lettre **O** dans **Remplace**.

Quand les informations à importer sont incorrectes vis-à-vis du dossier d'importation, elles sont ignorées et celles déjà existantes sont conservées. **Par exemple un Code Pays, un Type de société, un Type d'affacturage, un Mode règlement ou un Délai de règlement inexistant dans le dossier d'import.**

En modification, il n'y a jamais effacement des données existantes dans la base. Si cette entité de mise à jour est activée et si le fichier importé ne contient pas une information, celle existante dans la base est conservée.

La création d'une NOUVELLE fiche Tiers est indépendante de ce paramètre.



**\_ MAJTIERSGLOBAL** : Fonctionne seulement à partir de la version 4 du format First (format réentrant). Concerne toutes les données de la fiche Tiers autres que les *Références bancaires* et les deux sous-onglets *Par dossier* des *Eléments de gestion* (utiliser les entités spécifiques pour ces deux ensembles de données).

Par défaut, si une fiche Tiers existe déjà dans la base, les informations du fichier à importer sont ignorées.

Pour forcer la mise à jour du paramétrage des fiches Tiers existantes, utiliser ce code entité en n'indiquant rien dans **Recherche** et simplement la lettre **O** dans **Remplace**.

Quand les informations à importer sont incorrectes vis-à-vis du dossier d'importation, elles sont ignorées et celles déjà existantes sont conservées. **Par exemple un Code Pays ou un Type de société ou un Type d'affacturage inexistant dans le dossier d'import.**

En modification, il n'y a jamais effacement des données existantes dans la base. Si cette entité de mise à jour est activée et si le fichier importé ne contient pas une information, celle existante dans la base est conservée.

La création d'une NOUVELLE fiche Tiers est indépendante de ce paramètre.

**\_ MAJTIERSFOSDEFAULT** : Fonctionne seulement à partir de la version 4 du format First (format réentrant). Concerne UNIQUEMENT le sous-onglet *Par défaut* de la partie *Par dossier* des *Eléments de gestion* (utiliser les entités spécifiques pour la mise à jour des *Informations globales*, des *Références bancaires* ou du sous-onglet *Dossier* de la partie *Par dossier* des *Eléments de gestion*).

Par défaut, si une fiche Tiers existe déjà dans la base, les informations du fichier à importer sont ignorées.

Pour forcer la mise à jour du paramétrage des fiches Tiers existantes, utiliser ce code entité en n'indiquant rien dans **Recherche** et l'une des trois mentions suivantes dans **Remplace** :

\_ TOUS\_DOSSIERS, pour importer ces données uniquement depuis l'enregistrement des Données générales (code nature T10).

\_ DU\_DOSSIER pour importer ces données uniquement depuis l'enregistrement des Eléments de gestion par dossier (code nature T20).

\_ SELON\_PRESENCE pour importer ces données depuis l'enregistrement des Données générales (code nature T10) si elles existent ou sinon, depuis l'enregistrement des Eléments de gestion par dossier (code nature T20).

Quand les informations à importer sont incorrectes vis-à-vis du dossier d'importation, elles sont ignorées et celles déjà existantes sont conservées. **Par exemple, un Mode règlement ou un Délai de règlement inexistant dans le dossier d'import.**

En modification, il n'y a jamais effacement des données existantes dans la base. Si cette entité de mise à jour est activée et si le fichier importé ne contient pas une information, celle existante dans la base est conservée.

La création d'une NOUVELLE fiche Tiers prend en compte ce paramètre, notamment pour faciliter les fusions de bases.

**\_ MAJTIERSFOSDOSSIER** : Fonctionne seulement à partir de la version 4 du format First (format réentrant). Concerne UNIQUEMENT le sous-onglet *Dossier* de la partie *Par dossier* des *Eléments de gestion* (utiliser les entités spécifiques pour la mise à jour des *Informations globales*, des *Références bancaires* ou du sous-onglet *Par défaut* de la partie *Par dossier* des *Eléments de gestion*).

Par défaut, si une fiche Tiers existe déjà dans la base, les informations du fichier à importer sont ignorées.

Pour forcer la mise à jour du paramétrage des fiches Tiers existantes, utiliser ce code entité en n'indiquant rien dans **Recherche** et l'une des trois mentions suivantes dans **Remplace** :

\_ TOUS\_DOSSIERS, pour importer ces données uniquement depuis l'enregistrement des Données générales (code nature T10).

\_ DU\_DOSSIER pour importer ces données uniquement depuis l'enregistrement des Eléments de gestion par dossier (code nature T20).



\_ **SELON\_PRESENCE** pour importer ces données depuis l'enregistrement des Eléments de gestion par dossier (code nature T20)

si elles existent ou sinon, depuis l'enregistrement des Données générales (code nature T10).

Quand les informations à importer sont incorrectes vis-à-vis du dossier d'importation, elles sont ignorées et celles déjà existantes sont conservées. **Par exemple, un Mode règlement ou un Délai de règlement inexistant dans le dossier d'import.**

En modification, il n'y a jamais effacement des données existantes dans la base. Si cette entité de mise à jour est activée et si le fichier importé ne contient pas une information, celle existante dans la base est conservée.

La création d'une NOUVELLE fiche Tiers prend en compte ce paramètre, notamment pour faciliter les fusions de bases.

\_ **MAJTIERSRIBDEFAULT** : Fonctionne seulement à partir de la version 4 du format First (format réentrant). Concerne UNIQUEMENT les *Références bancaires* (utiliser les entités spécifiques pour la mise à jour des *Informations globales* ou des *Eléments de gestion*).

Par défaut, si une fiche Tiers existe déjà dans la base, les informations du fichier à importer sont ignorées.

Pour forcer la mise à jour du RIB par défaut du dossier d'import, utiliser ce code entité en n'indiquant rien dans **Recherche** et la mention **DOSSIER\_IMPORT** dans **Remplace**.

S'il y a plusieurs RIB/IBAN dans le fichier à importer, c'est le dernier importé qui est marqué comme tel.

S'il y en avait déjà un autre marqué comme tel dans la base, c'est celui importé qui le devient.

S'il y en avait un autre marqué « Par défaut (Tous dossiers) » dans la base, il n'est pas impacté.

Pour les RUM (prélèvements SEPA), n'y a aucun marquage par défaut.

La création d'une NOUVELLE fiche Tiers prend en compte ce paramètre, notamment pour faciliter les fusions de bases.

\_ **PAYS** : Remplacement du pays (par exemple, le libellé du pays pour les fichiers d'interface des formats SAGE,) par le code correspondant dans Compta First.

\_ **TIERS** n'est pas une correspondance de type générale. C'est une entité spécifique de la table de correspondance CORTIER pour le seul format codé ALFA5FTIER afin de regrouper X comptes auxiliaires sur un Tiers unique. Ceci évite de créer autant de fiches pour un même Tiers que de comptes auxiliaires.

ATTENTION : dans **Remplace** il faut faire référence aux codifications dans le fichier à importer et pas à celles dans Compta First. **Par**

**exemple, si les comptes auxiliaires 00\*, 01\* et 02\* à importer doivent respectivement devenir F0\*, F1\* et F2\* avec une seule fiche Tiers F0\*, il y aura 5 lignes de correspondance, soit :**

Entité	Recherche	Remplace
COMPTE	00*	F0*
COMPTE	01*	F1*
COMPTE	02*	F2*
TIERS	01*	00*
TIERS	02*	00*

Les autres entités sont :

\_ **CODETVA** : Remplacement du Code pour les **Codes de TVA**

\_ **DELAISREGLEMENT** : Remplacement du Code pour les **Délais de règlement**. Permet aussi l'ajout d'une valeur par défaut sur les fiches des Tiers importées en n'indiquant rien dans **Recherche** et en mettant la valeur désirée dans **Remplace**.



\_ **DEVISE** : Remplacement du Code pour les **Devises**

\_ **JOURNAL** : Remplacement du Code pour les **Journaux**

\_ **TYPEPIECE** : Remplacement du Code pour les **Types de pièces comptables**.

Permet aussi l'ajout d'une valeur par défaut pour les formats qui ne comportent pas cette information alors qu'elle est obligatoire pour le journal sur lequel les écritures sont importées. Pour cela, ne rien indiquer dans **Recherche** et mettre la valeur désiré dans **Remplace**.

\_ **TYPEREGLEMENT** : Remplacement du Code pour les **Modes de règlement**. Permet aussi l'ajout d'une valeur par défaut sur les fiches des Tiers importées.

Exemple de table de correspondance

Correspondances

Correspondance Détail

Code :  Libellé :

Filtre sur l'entité :

Détails :

Dossier	Entité	Recherche	Remplace	Ordre
*	COMPTE		479999	1
*	COMPTE	0FEDF000	FEDF	2
*	COMPTE	0F*	F*	3
*	ANALYTIQUE		/////	4
*	ANALYTIQUE	9*	*	5
*	FORMATTEDCODEANA		N	6
*	DOSSIER	DEMO	01	7
*	IMPORTCOLLECTIF		0	8
*	DELAISREGLEMENT	30JFM	003	9
*	TYPEREGLEMENT	V	1	10
*	TYPEREGLEMENT	C	2	11
*	JOURNAL	CAISS	CAI	12
*	JOURNAL	BANQU	BNP	13

Modifier Importer Exporter Vérifier Tester Liste



## Saisie et test des masques

En appuyant sur les boutons ( ) de la zone de saisie des masques ou en cliquant sur la touche F9, un écran d'aide à la saisie des masques apparaît.

Saisie de masque

Recherche : 6011\* Remplace : 6010\*

Masque recherche | Remplacement

Valeur :

Résultat :

OK Annuler

Cette fenêtre permet de tester le masque de recherche dans l'onglet *Masque recherche*. Pour cela, saisissez la valeur de recherche et cliquez sur le bouton

Saisie de masque

Recherche : 6011\* Remplace : 6010\*

Masque recherche | Remplacement

Valeur : 60110200

Résultat : Expression trouvée

OK Annuler

(Test du masque de recherche)

L'onglet Remplacement permet quant à lui de tester les deux masques (recherche et remplacement). Pour cela, saisissez la valeur de recherche et cliquez sur le bouton



Saisie de masque

Recherche : 6011\*      Remplace : 6010\*

Masque recherche    Remplacement

Valeur : 60110200

Résultat : 60100200

OK    Annuler

(Test des masques d'une règle)

Vous pouvez ensuite valider la saisie des masques en cliquant sur le bouton « OK ».

### Vérification des masques

Le bouton « **Vérifier** » permet de tester l'ensemble des masques de la correspondance. Un message vous indique si les masques sont corrects ou non.

### Test de la correspondance

Le bouton « Tester » permet de faire des tests sur les résultats ramenés par la correspondance en fonction d'un dossier, d'une entité et d'une valeur de recherche. L'écran suivant apparaît :

Test de la correspondance

Dossier :      Entité :

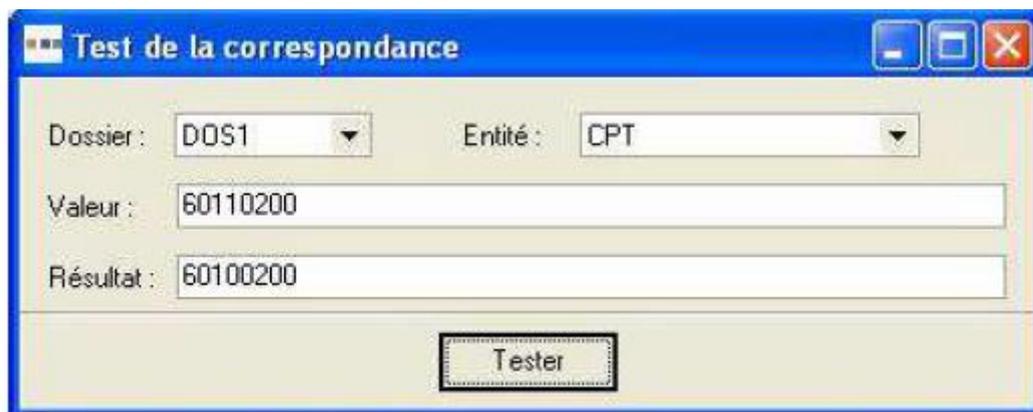
Valeur :

Résultat :

Tester

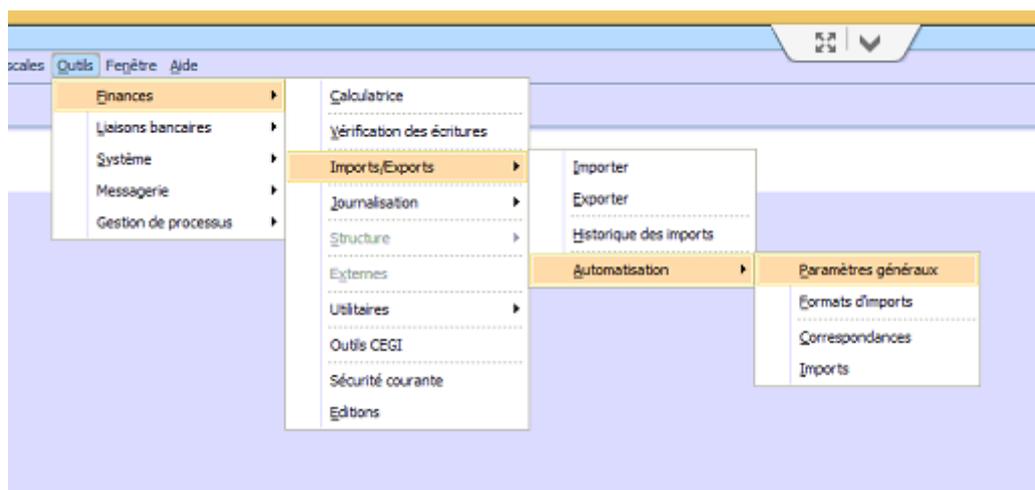
(Ecran de test d'une correspondance)

Saisissez le code dossier, l'entité concernée et la valeur recherchée, puis cliquez sur le bouton « Tester ». Alors le résultat s'affiche.



(Test d'une correspondance)

### Chemin D'import

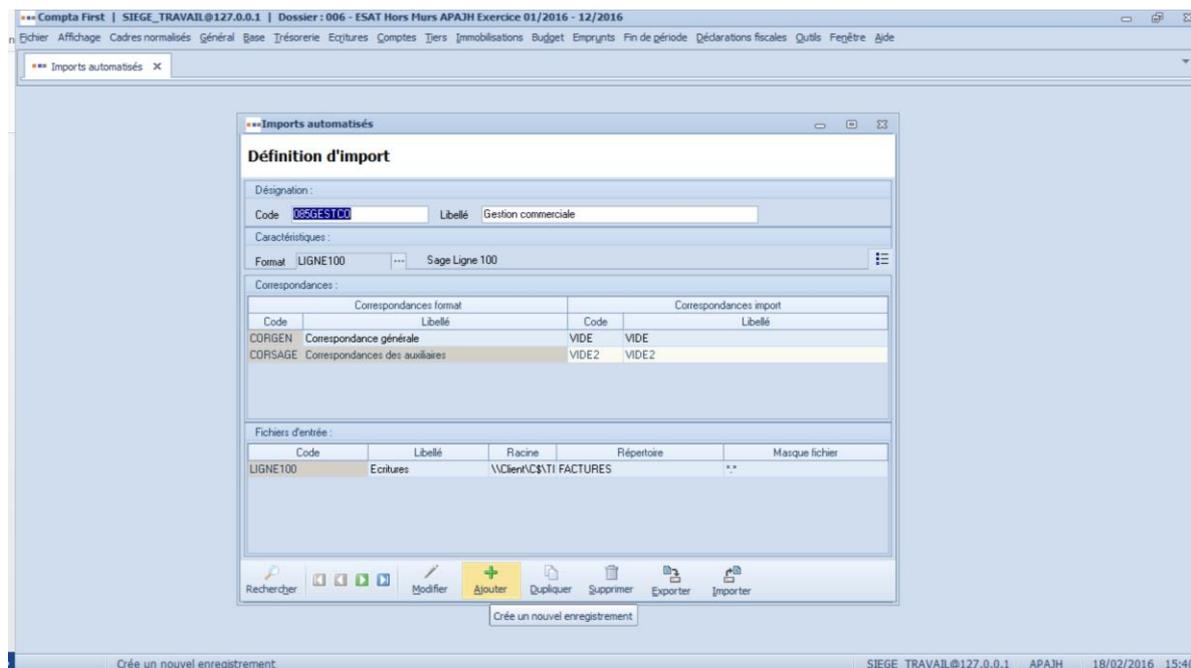
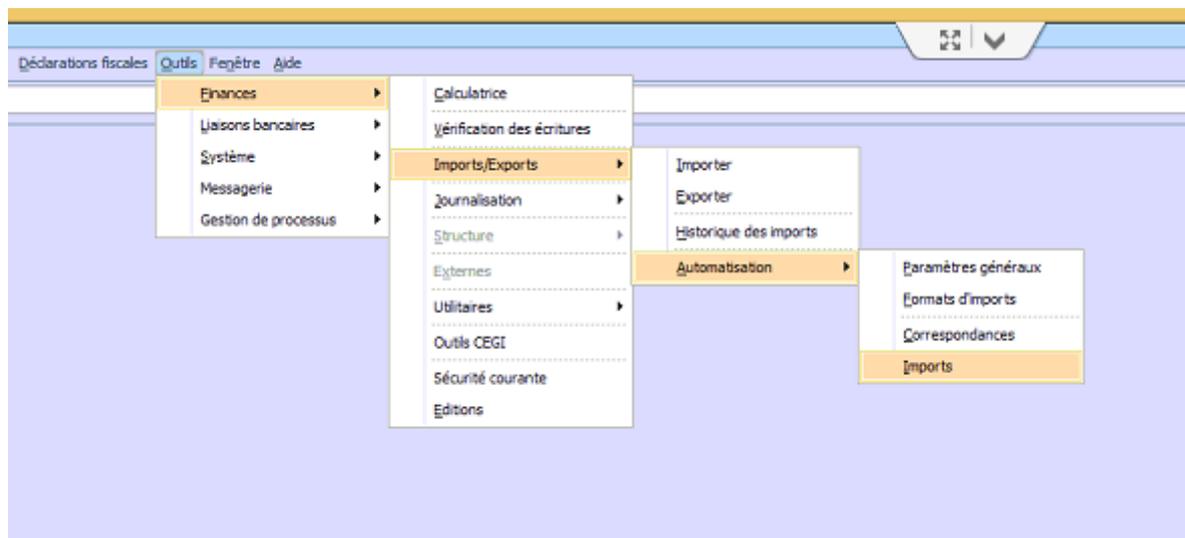


On renseigne ici les chemins ou seront stockés les fichiers gérés par GesPx et ceux des fichiers déjà traités ainsi que les logs.



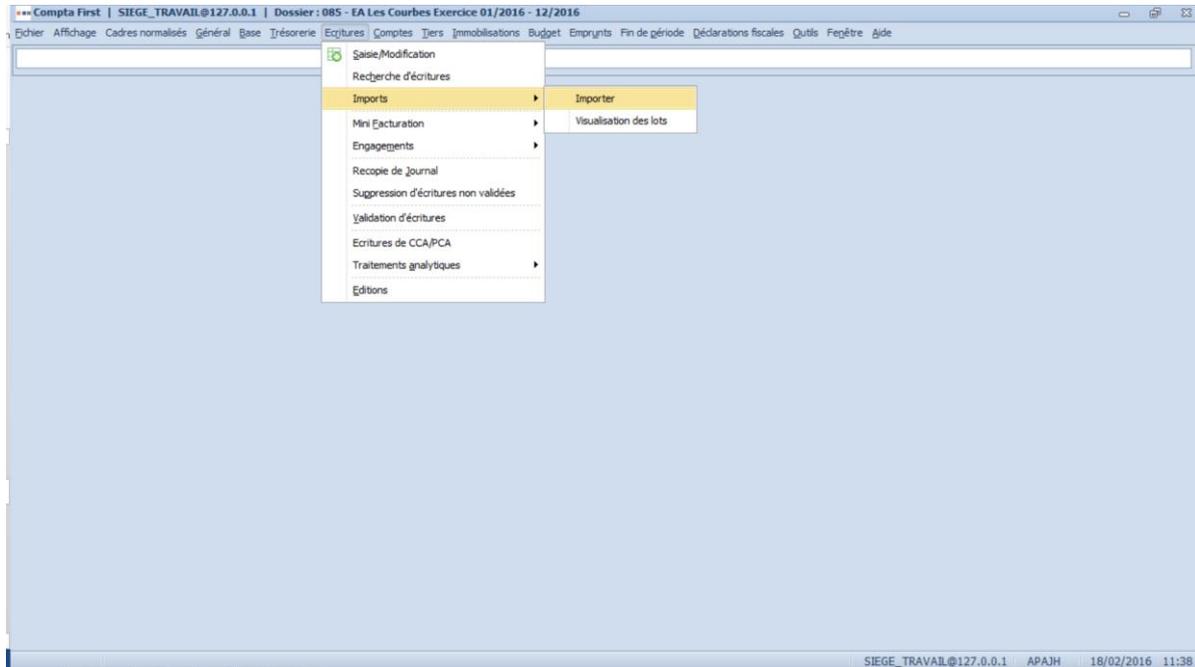


## Définition D'import

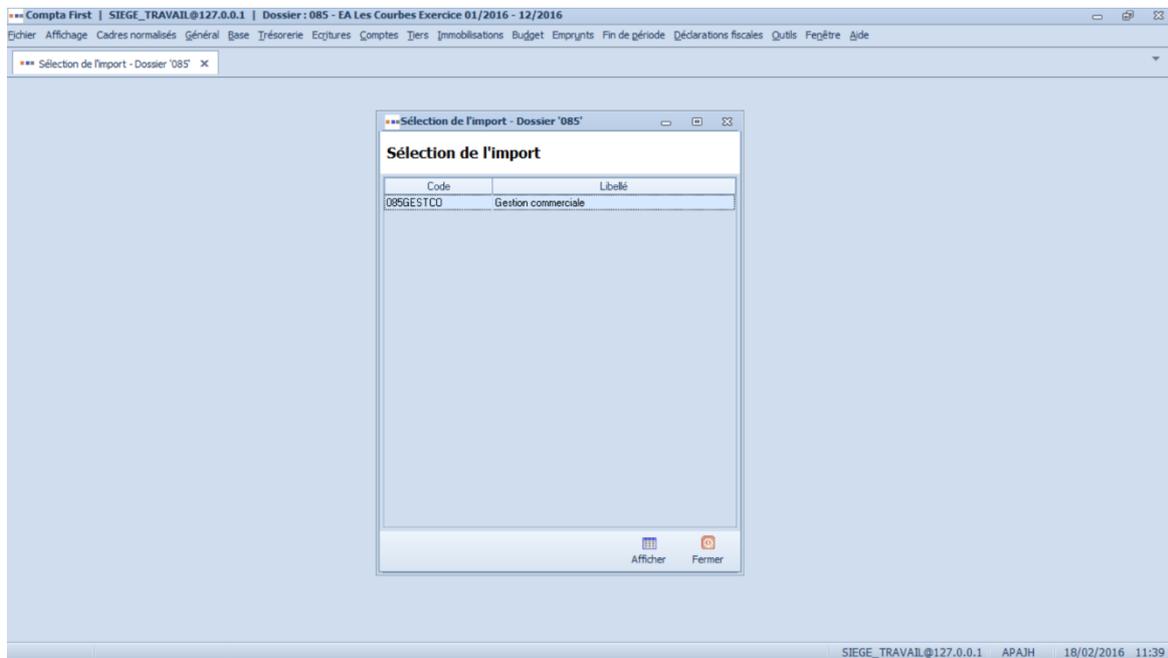




## Import des écritures

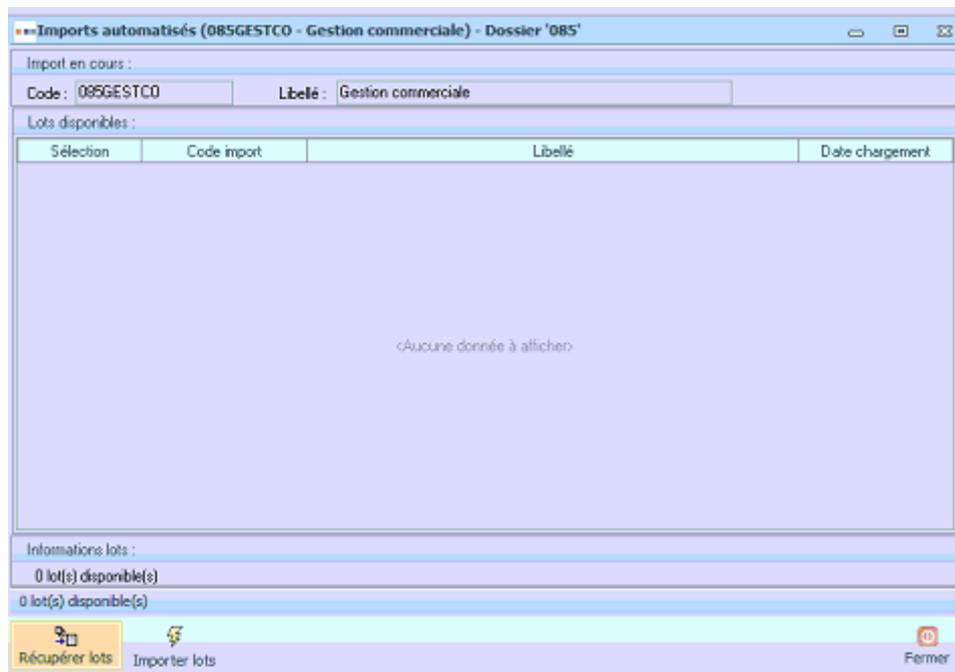


Double cliquer sur l'import à sélectionner (ou un clic sur "afficher")





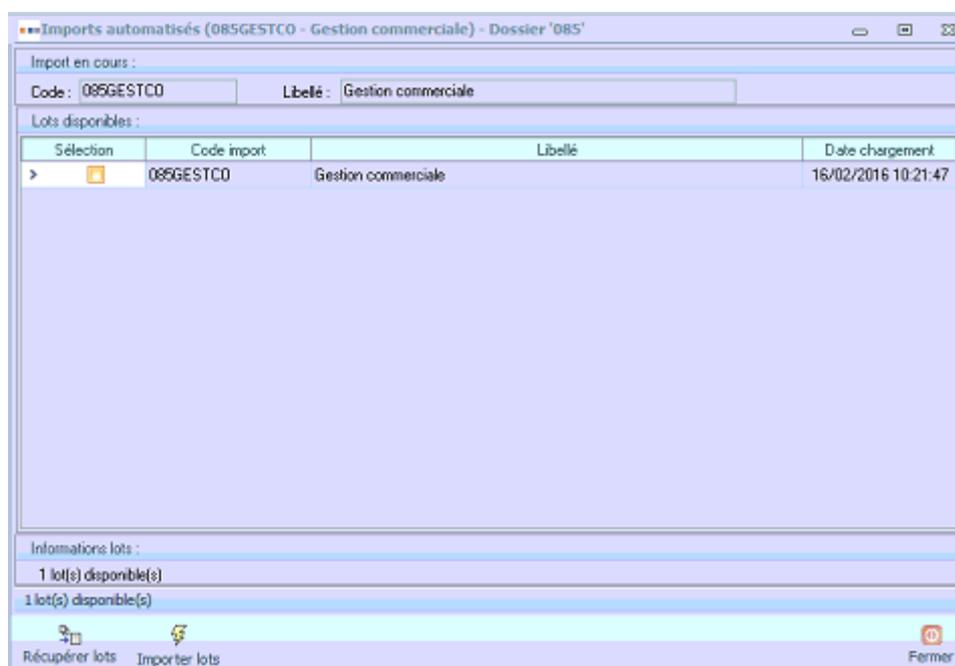
On clique sur Récupérer Lots



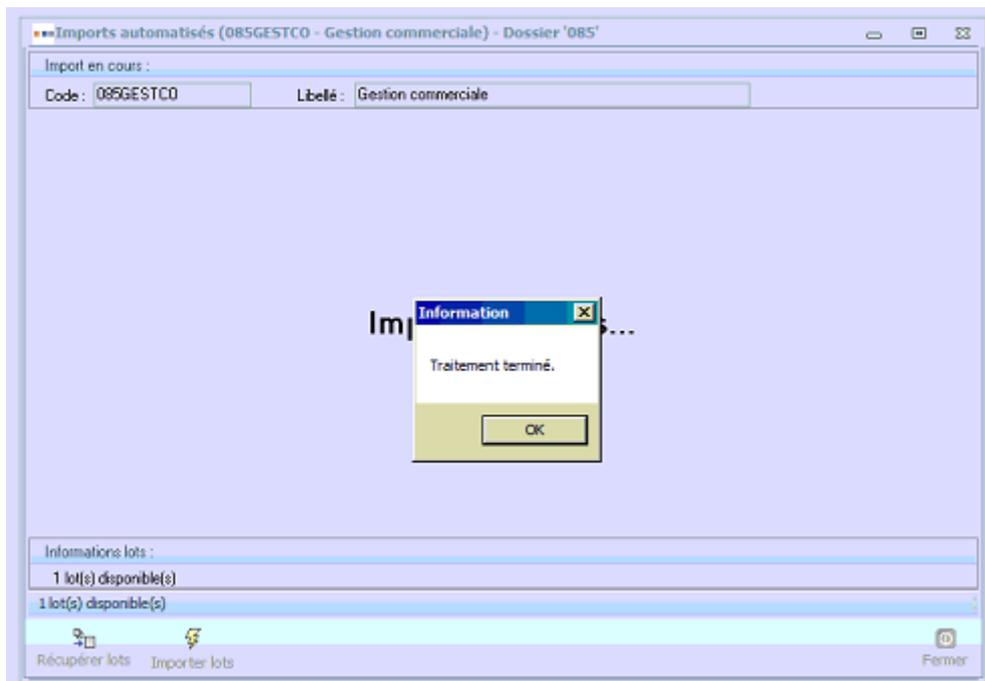
On voit apparaitre alors le(s) fichier(s) d'import

On coche le carré dans la colonne sélection

On clique sur : importer lots



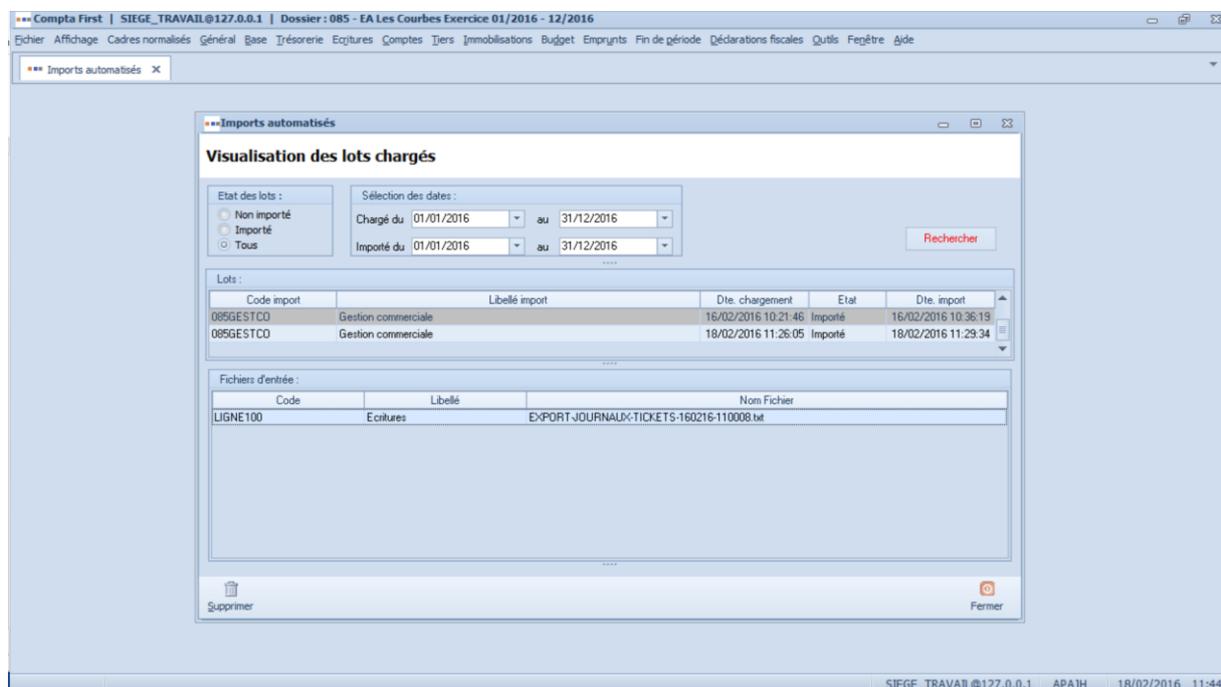
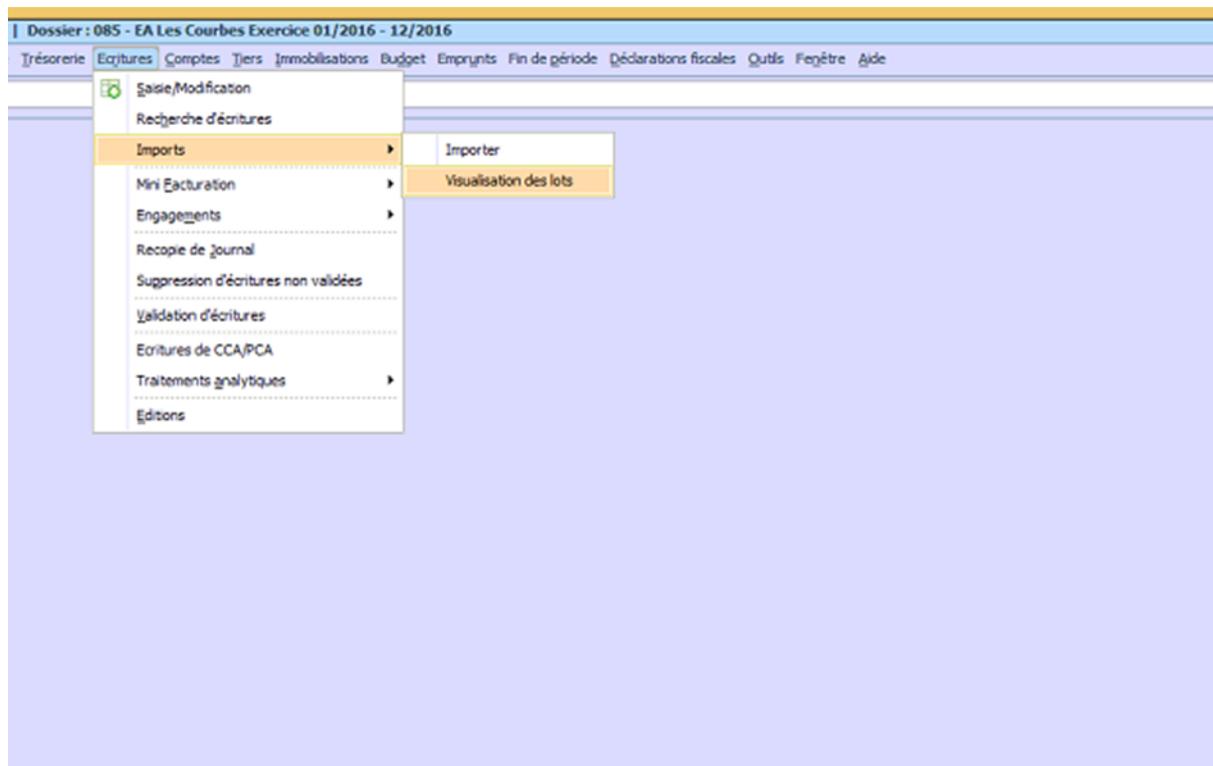
Le traitement s'effectue puis indique si tout est ok ou s'il y a une erreur



En cas d'erreur l'import ne se fera pas



Visualisation des lots chargés (fichiers importés ou pas)



On peut y supprimer des fichiers chargés, ou, avec un clic droit sur le fichier, l'enregistrer dans le dossier de son choix.