# Besoin fonctionnel

Mettre en place l’échange des données entre l’outil caisse et l’ERP permettant de réaliser les déclarations comptables journalières par boutique de façon automatique.

# Périmètre couvert :

Seule la déclaration de CA (et TVA) quotidienne est actuellement prévu

# Périmètre non couvert :

La déclaration dans X3 des remises en banques et d’autres opérations ne font pas partie du périmètre de l’automatisation prévu.

# Besoin technique

Créer une tâche ETL basé sur SSIS qui automatise les actions suivantes :

1. Récupération depuis un dossier l’ensemble des fichiers sources de livres comptables par boutique par jour
2. Enregistrement de ses fichiers dans une table intermédiaire de Datawarehouse (VMSQL) (format et liste des colonnes à définir)
3. Création automatique des fichiers d’échange comptables en respectant le format attendu par l’ERP Sage X3
4. Dépôt automatique des fichiers X3 dans un dossier définit

# Information de base

## Boutique en main propre

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Libellé | Taux en % | Cpte TVA / ventes | Cpte TVA / achats | Ventes locales | Ventes CEE | Ventes hors CEE | Rétrocessions |
| 0 | TVA 0% | 0,00 |  |  | 707003 | 707002 | 707009 |  |
| 1 | TAUX NORMAL 20 % | 20,00 | 445713 | 445663 | 707000 |  |  |  |
| 2 | TAUX REDUIT 10 % | 10,00 | 445716 | 445663 |  |  |  |  |
| 3 | TAUX REDUIT 7 % | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TAUX REDUIT 5,5 % | 5,50 | 445715 | 445663 | 707001 |  |  |  |

## Boutique Shop in Shop (à vérifier avec Anne)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Libellé | Taux en % | Cpte TVA / ventes | Cpte TVA / achats | Ventes locales | Ventes CEE | Ventes hors CEE | Rétrocessions |
| 0 | TVA 0% | 0,00 |  |  | 707003 | 707002 | 707009 |  |
| 1 | TAUX NORMAL 20 % | 20,00 | 445713 | 445663 | 707004 |  |  | 709004 |
| 2 | TAUX REDUIT 10 % | 10,00 | 445716 | 445663 |  |  |  |  |
| 3 | TAUX REDUIT 7 % | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TAUX REDUIT 5,5 % | 5,50 | 445715 | 445663 | 707005 |  |  | 709005 |

## Comptes de modes de règlements (comptes tiers)

Configuré sur site central ou au niveau de chaque boutique :

* 531000 – espece
* 532000 - cheque
* 533000 – CB
* 580000 – carte cadeau

# Fonctionnement prévu

Il est prévu de fonctionner de façon suivante :

* Au moment d’ouverture de la nouvelle boutique la configuration comptable est faite manuellement en respectant le dossier technique retail ainsi que l’information de base ci-dessus
* Après chaque journée d’ouverture (et forcément après l’opération de clôture de l’ensemble des caisses), éventuellement à J+1 responsable de chaque boutique extrait un livret comptable en format définit de sa boutique
* Responsable de chaque boutique dépose le livret comptable dans un dossier préalablement définit sur le serveur
* Une tâche automatique (lancé par l’agent SQL Server) exécute une tâche SSIS qui récupere les fichiers déposés, les enregistre dans la base de donnée et produit les fichiers d’echange avec Sage X3
* Les fichiers d’echange avec Sage X3 sont automatiquement déposés dans un dossier partagé de serveur Sage X3

# Description technique

## Paramètres

Package SSIS doit avoir à minima des paramètres suivants :

* Le chemin vers le dossier contenant des livres comptables source
* Extension de fichier des livres comptables à chercher dans le dossier
* Le nom de la table dans Datawarehouse dans laquelle stocker les données
* Le chemin vers le dossier d’échange avec Sage X3

## Sources des données

Etudier différents formats de sources de données de livret comptable pour choisir un le mieux adapté pour les échanges automatisés.

Définir le traitement suite au format choisi.

## Traitement

Enregistrer les fichiers source préalablement dans le Datawarehouse.

### Au moment de génération de fichier cible pour Sage X3 :

Par ETL remplacer les comptes issus de G5 (5x) par comptes :

* Espèce : 531000 -> 411000, code tiers : [CODE BOUTIQUE]ESP
* Cheque : 532000 -> 411000, code tiers : [CODE BOUTIQUE]CHQ
* CB : 533000 -> 411000, code tiers : [CODE BOUTIQUE]CB
* Carte cadeau : 580000 -> 467500

Code tiers à utiliser pour Sage X3 :

* Aix : AIX…
* Lille : PRINTEMPS à étudier avec Anne
* Lyon : LHD…
* Haussmann : PHA…
* Odéon : POD…
* Toulouse : TCA…
* Strasbourg : SBR…

Format d’import X3 est normé :

Une image contenant texte, journal, document

Description générée automatiquement

Type de ligne (G) :

* G – entête de la piece
* D – détails
* A – analytiques

Règles ETL :

* Si ligne 707xxx
  + Le sens de transaction = -1 (credit)
  + on genere une ligne D avec compteur 2 (en 3eme position)
  + générer une ligne type A (colonnes 1-7 sont fixes, colonne 8 = code site, dernière colonne = montant)
* Si ligne 411xxx
  + Le sens de transaction = 1 (débit)
  + Colonne 5 = C1

### Après la génération du fichier final pour Sage X3 :

* Déplacer le fichier de départ traité dans un dossier : Archive

### Ajout de nouvelles boutiques

* nom de fichier formaté : CODEBOUTIQUE\_CA\_xx
* où code boutique 3 lettres
* Et xx une valeur numérique type 01 si plusieurs fichiers de la même boutique?