

Règle	Données	Règle de gestion - Description IT	Règle de gestion - Description Métier	Indicateur d'alerte d'anomalie
Reg001	EcritureNum	Valeur suivante - valeur précédente (si valeur identique, ignorer)	Les écritures doivent être numérotées chronologiquement de manière croissante, sans rupture ni inversion dans la séquence. Ce principe de numérotation continue doit permettre de détecter d'éventuelles suppressions d'écritures (ce qui est interdit)	Si valeur suivante - valeur précédente (si valeur identique, ignorer) !=1 ou !=Vide. Alerte !=1 ou !=Vide
Reg0021	Piecedate; EcritureDate	Piecedate =< EcritureDate	Piecedate =< EcritureDate =< ValidDate =< DateLet	Piecedate > EcritureDate; alerte = "!!!"
Reg0022	EcritureDate; ValidDate	EcritureDate =< ValidDate	Piecedate =< EcritureDate =< ValidDate =< DateLet	EcritureDate > ValidDate; alerte = "!!!"
Reg0023	ValidDate; DateLet	ValidDate =< DateLet	Piecedate =< EcritureDate =< ValidDate =< DateLet	ValidDate > DateLet; alerte = "!!!"
Reg003	CompteNum	CompteNum = 3 premiers chiffres du PCG	Doit correspondre aux 3 premiers chiffres dans le plan comptable. Croiser avec le PCG	Si CompteNum != PCG; alerte = "#N/A"
Reg004	PieceRef	Valeur suivante - valeur précédente (si valeur identique, ignorer)	Les factures doivent-être uniques séquentielles incrémentales (suite ininterrompue). Ne concerne que les 'V70' (ventes).	Si valeur suivante - valeur précédente (si valeur identique, ignorer) !=1 ou !=Vide. Attention, il faut trier sur PieceRef par ordre croissant avant d'utiliser l'indicateur. Alerte != 1 ou !=vide
Reg005	Idevise	Devise = {CNY, EUR, GBP, USD}	Correspond à la devise utilisée. L'information demandée peut faire référence à une codification. Ces codes peuvent correspondre à des chiffres, des lettres ou une combinaison des deux	Si Idevise != CNY ou !=EUR ou !=GBP ou !=USD ou!=" "; alerte = "!!!"
Reg006	PieceRef	PieceRef (NUMFAC de STATFAC) = Facture à zéro	Les PieceRef (ou NumFac) manquants (onglets FAC_POK[Année], FAC_CRAN[Année], FAC_OKMETAL[Année]) doivent-être des factures à zéro. Car seules les factures à zéro peuvent ne pas être déclarées dans les FEC.	Si NumFac manquant (=N/A) et MTTOTAL != 0

Objectif de l'indicateur	Remarque	Statut	Présence d'anomalies
Suivre la présence de données non continues	Pas d'anomalies repérées	Implémenté	Non
Suivre la présence de dates non cohérentes	Pas d'anomalies repérées	Implémenté	Non
Suivre la présence de dates non cohérentes	Sur POK21 : présence de montants dans les ValidDate	Implémenté	Oui mais explicable
Suivre la présence de dates non cohérentes	Sur POK20 et POK21 présence d'anomalies	Implémenté	Oui mais explicable
Suivre la présence de CompteNum non référencés	Sur POK20 et présence d'anomalies	Implémenté	Oui et non explicable
Suivre la présence de PieceRef discontinues	Comparer les références de pièce avec STATFAC (pour les V70 VENTES). Pas possible avec la SASU (car factures pas dans SPI)	Implémenté pour tous sauf POK SASU	Oui mais explicable
Suivre la présence d'anomalies	Exemple Idvise = 185 sur POK21	Implémenté	Oui et non explicable
Suivre la présence d'anomalies	Pas d'anomalies repérées	Implémenté pour toutes les entités sur les 3 dernières années, sauf POK SASU	Oui