

Objet :      Procédure

Auteur :     M.Leroy

---

Date :        17/12/2019

Diffusion :   Tous

---

Note :

---

## Sommaire

Présentation du programme AIP – Import. ....	2
Etape 1 : Utilisation.....	2
Etape 2 : Traitement des onglets générés. ....	3
Etape 3 : Génération du fichier Qimport.txt.....	5

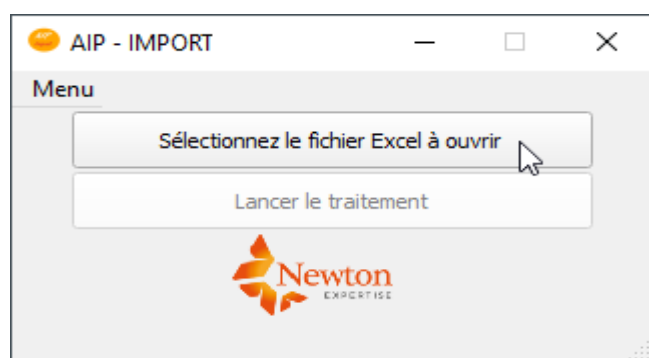
## Présentation du programme AIP – Import.

---

Le programme AIP – Import a pour fonction de générer les écritures comptables dans de nouveaux onglets du fichier envoyé par la cliente. Ces onglets serviront à générer le fichier d'import pour Quadra.


### Etape 1 : Utilisation.

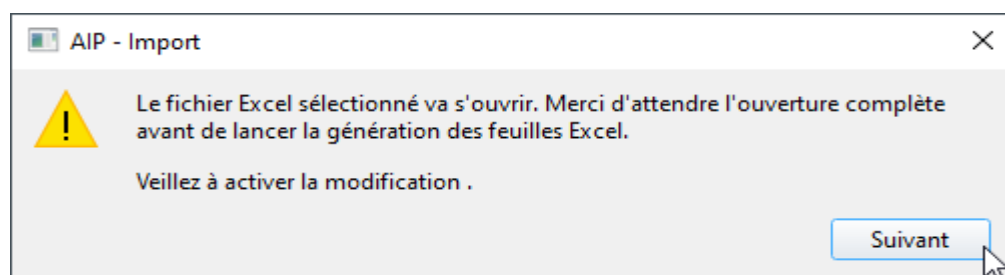
---



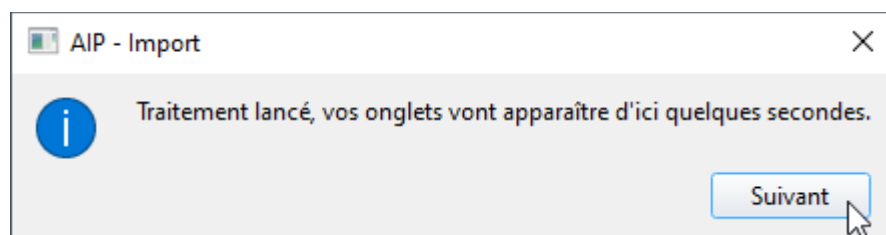
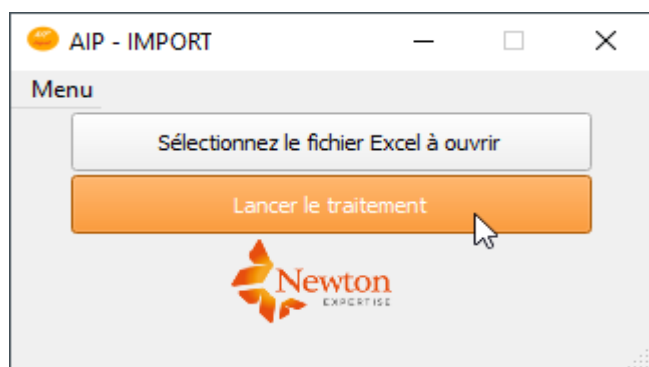
Sélectionnez le fichier Excel à ouvrir.

Une fois le fichier sélectionné, le programme va ouvrir le fichier Excel pour vous.

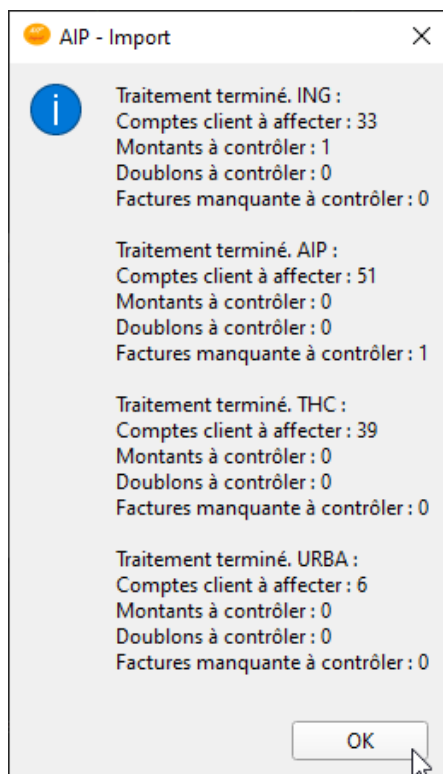
 Il est important de suivre les directives des messages affichés par le programme :



Une fois que le fichier Excel est bel et bien ouvert. Vous pouvez lancer le traitement :



Suivant pour continuer.



Une fois la génération finalisée, le programme affiche un compte rendu des incohérences possibles.

## Etape 2 : Traitement des onglets générés.

Voici un onglet généré par le programme. Les colonnes I, J K et L sont des colonnes recensant les anomalies sur les écritures.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	N°ECRITURE	JOURNAL	DATE	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	PIECE	COMPTE CLT	MONTANT	DOUBLON	FAC MANQUANTE	
2	1 VE	31/01/2019		BRETAGNY EFIDIS		261,36		19.01.01 x				19.01.03	
3	1 VE	31/01/2019	70610500	BRETAGNY EFIDIS			237,60 €	19.01.01 x				19.01.04	
4	1 VE	31/01/2019	44571500	BRETAGNY EFIDIS			23,76	19.01.01 x					
5	2 VE	31/01/2019	9SNIOSIC	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA	34,5			19.01.02		x			
6	2 VE	31/01/2019	70610500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA			31,36 €	19.01.02		x			
7	2 VE	31/01/2019	44571500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA				19.01.02		x			
8	3 VE	31/01/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,11			19.01.02			x		
9	3 VE	31/01/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC			67,37 €	19.01.02			x		
10	3 VE	31/01/2019	44571500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC			6,74	19.01.02			x		
11	4 VE	31/01/2019		POISSY OPIEVOY	396,01			19.01.02 x		x	x		
12	4 VE	31/01/2019	70610500	POISSY OPIEVOY			360,01 €	19.01.02 x		x	x		
13	4 VE	31/01/2019	44571500	POISSY OPIEVOY				19.01.02 x		x	x		
14	5 VE	31/01/2019	9ICFSABL	CHELLES - BROU ICF SABLIERE	5481,54			19.01.05					
15	5 VE	31/01/2019	70610500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE			4 983,22 €	19.01.05					
16	5 VE	31/01/2019	44571500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE			498,32	19.01.05					
17	6 VE	28/02/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,12			19.02.01					
18	6 VE	28/02/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC			67,38 €	19.02.01					

La colonne I fait état des comptes manquant à renseigner.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	N°ECRITURE	JOURNAL	DATE	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	PIECE	COMPTE CLT	MONTANT	DOUBLON	FAC MANQUANTE	
2	1 VE	31/01/2019		BRETAGNY EFIDIS		261,36		19.01.01 x				19.01.03	
3	1 VE	31/01/2019	70610500	BRETAGNY EFIDIS			237,60 €	19.01.01 x				19.01.04	
4	1 VE	31/01/2019	44571500	BRETAGNY EFIDIS			23,76	19.01.01 x					
5	2 VE	31/01/2019	9SNIOSIC	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA	34,5			19.01.02		x			
6	2 VE	31/01/2019	70610500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA			31,36 €	19.01.02		x			
7	2 VE	31/01/2019	44571500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA				19.01.02		x			
8	3 VE	31/01/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,11			19.01.02			x		
9	3 VE	31/01/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC			67,37 €	19.01.02			x		
10	3 VE	31/01/2019	44571500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC			6,74	19.01.02			x		
11	4 VE	31/01/2019		POISSY OPIEVOY	396,01			19.01.02 x		x	x		
12	4 VE	31/01/2019	70610500	POISSY OPIEVOY			360,01 €	19.01.02 x		x	x		
13	4 VE	31/01/2019	44571500	POISSY OPIEVOY				19.01.02 x		x	x		
14	5 VE	31/01/2019	9ICFSABL	CHELLES - BROU ICF SABLIERE	5481,54			19.01.05					
15	5 VE	31/01/2019	70610500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE			4 983,22 €	19.01.05					
16	5 VE	31/01/2019	44571500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE			498,32	19.01.05					
17	6 VE	28/02/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,12			19.02.01					
18	6 VE	28/02/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC			67,38 €	19.02.01					

La colonne J fait état des écritures non équilibrées.

O30													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
N°ECRITURE	JOURNAL	DATE	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	PIECE	COMPTE CLT	MONTANT	DOUBLON	FAC MANQUANTE		
1	1 VE	31/01/2019	70610500	BRETIGNY EFIDIS	261,36		19.01.01	x			19.01.03		
3	1 VE	31/01/2019	70610500	BRETIGNY EFIDIS		237,60 €	19.01.01	x			19.01.04		
4	1 VE	31/01/2019	44571500	BRETIGNY EFIDIS		23,76	19.01.01	x					
5	2 VE	31/01/2019	9SNIOSIC	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA	34,5		19.01.02		x				
6	2 VE	31/01/2019	70610500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA		31,36 €	19.01.02		x				
7	2 VE	31/01/2019	44571500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA			19.01.02		x				
8	3 VE	31/01/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,11		19.01.02			x			
9	3 VE	31/01/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		67,37 €	19.01.02			x			
10	3 VE	31/01/2019	44571500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		6,74	19.01.02			x			
11	4 VE	31/01/2019		POISSY OIEVOY	396,01		19.01.02	x	x	x			
12	4 VE	31/01/2019	70610500	POISSY OIEVOY		360,01 €	19.01.02	x	x	x			
13	4 VE	31/01/2019	44571500	POISSY OIEVOY			19.01.02	x	x	x			
14	5 VE	31/01/2019	9ICFSABL	CHELLES - BROU ICF SABLIERE	5481,54		19.01.05						
15	5 VE	31/01/2019	70610500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE		4 983,22 €	19.01.05						
16	5 VE	31/01/2019	44571500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE		498,32	19.01.05						
17	6 VE	28/02/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,12		19.02.01						
18	6 VE	28/02/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		67,38 €	19.02.01						

La colonne K fait état des doublons possible.

O30													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
N°ECRITURE	JOURNAL	DATE	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	PIECE	COMPTE CLT	MONTANT	DOUBLON	FAC MANQUANTE		
1	1 VE	31/01/2019	70610500	BRETIGNY EFIDIS	261,36		19.01.01	x			19.01.03		
3	1 VE	31/01/2019	70610500	BRETIGNY EFIDIS		237,60 €	19.01.01	x			19.01.04		
4	1 VE	31/01/2019	44571500	BRETIGNY EFIDIS		23,76	19.01.01	x					
5	2 VE	31/01/2019	9SNIOSIC	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA	34,5		19.01.02		x				
6	2 VE	31/01/2019	70610500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA		31,36 €	19.01.02		x				
7	2 VE	31/01/2019	44571500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA			19.01.02		x				
8	3 VE	31/01/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,11		19.01.02			x			
9	3 VE	31/01/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		67,37 €	19.01.02			x			
10	3 VE	31/01/2019	44571500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		6,74	19.01.02			x			
11	4 VE	31/01/2019		POISSY OIEVOY	396,01		19.01.02	x	x	x			
12	4 VE	31/01/2019	70610500	POISSY OIEVOY		360,01 €	19.01.02	x	x	x			
13	4 VE	31/01/2019	44571500	POISSY OIEVOY			19.01.02	x	x	x			
14	5 VE	31/01/2019	9ICFSABL	CHELLES - BROU ICF SABLIERE	5481,54		19.01.05						
15	5 VE	31/01/2019	70610500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE		4 983,22 €	19.01.05						
16	5 VE	31/01/2019	44571500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE		498,32	19.01.05						
17	6 VE	28/02/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,12		19.02.01						
18	6 VE	28/02/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		67,38 €	19.02.01						

La colonne L fait état des factures manquantes.

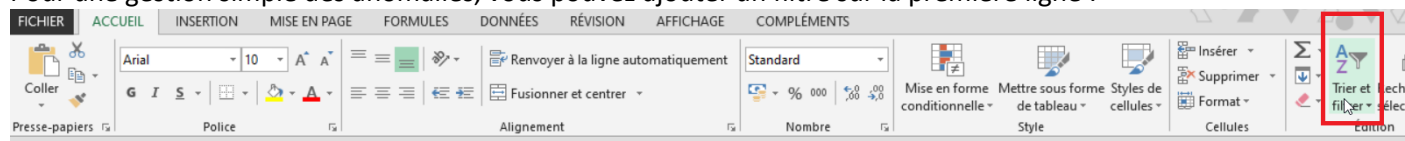
O30													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
N°ECRITURE	JOURNAL	DATE	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	PIECE	COMPTE CLT	MONTANT	DOUBLON	FAC MANQUANTE		
1	1 VE	31/01/2019	70610500	BRETIGNY EFIDIS	261,36		19.01.01	x			19.01.03		
2	1 VE	31/01/2019	70610500	BRETIGNY EFIDIS		237,60 €	19.01.01	x			19.01.04		
3	1 VE	31/01/2019	44571500	BRETIGNY EFIDIS		23,76	19.01.01	x					
4	1 VE	31/01/2019	44571500	BRETIGNY EFIDIS			19.01.01						
5	2 VE	31/01/2019	9SNIOSIC	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA	34,5		19.01.02		x				
6	2 VE	31/01/2019	70610500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA		31,36 €	19.01.02		x				
7	2 VE	31/01/2019	44571500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA			19.01.02		x				
8	3 VE	31/01/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,11		19.01.02			x			
9	3 VE	31/01/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		67,37 €	19.01.02			x			
10	3 VE	31/01/2019	44571500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		6,74	19.01.02			x			
11	4 VE	31/01/2019		POISSY OIEVOY	396,01		19.01.02	x	x	x			
12	4 VE	31/01/2019	70610500	POISSY OIEVOY		360,01 €	19.01.02	x	x	x			
13	4 VE	31/01/2019	44571500	POISSY OIEVOY			19.01.02	x	x	x			
14	5 VE	31/01/2019	9ICFSABL	CHELLES - BROU ICF SABLIERE	5481,54		19.01.05						
15	5 VE	31/01/2019	70610500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE		4 983,22 €	19.01.05						
16	5 VE	31/01/2019	44571500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE		498,32	19.01.05						
17	6 VE	28/02/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,12		19.02.01						
18	6 VE	28/02/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		67,38 €	19.02.01						

Il se peut qu'une écriture ait plusieurs anomalies.

O30													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
N°ECRITURE	JOURNAL	DATE	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	PIECE	COMPTE CLT	MONTANT	DOUBLON	FAC MANQUANTE		
1	1 VE	31/01/2019	70610500	BRETIGNY EFIDIS	261,36		19.01.01	x			19.01.03		
2	1 VE	31/01/2019	70610500	BRETIGNY EFIDIS		237,60 €	19.01.01	x			19.01.04		
3	1 VE	31/01/2019	44571500	BRETIGNY EFIDIS		23,76	19.01.01	x					
4	1 VE	31/01/2019	44571500	BRETIGNY EFIDIS			19.01.01						
5	2 VE	31/01/2019	9SNIOSIC	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA	34,5		19.01.02		x				
6	2 VE	31/01/2019	70610500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA		31,36 €	19.01.02		x				
7	2 VE	31/01/2019	44571500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA			19.01.02		x				
8	3 VE	31/01/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,11		19.01.02			x			
9	3 VE	31/01/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		67,37 €	19.01.02			x			
10	3 VE	31/01/2019	44571500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		6,74	19.01.02			x			
11	4 VE	31/01/2019		POISSY OIEVOY	396,01		19.01.02	x	x	x			
12	4 VE	31/01/2019	70610500	POISSY OIEVOY		360,01 €	19.01.02	x	x	x			
13	4 VE	31/01/2019	44571500	POISSY OIEVOY			19.01.02	x	x	x			
14	5 VE	31/01/2019	9ICFSABL	CHELLES - BROU ICF SABLIERE	5481,54		19.01.05						
15	5 VE	31/01/2019	70610500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE		4 983,22 €	19.01.05						
16	5 VE	31/01/2019	44571500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE		498,32	19.01.05						
17	6 VE	28/02/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,12		19.02.01						
18	6 VE	28/02/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC		67,38 €	19.02.01						

Ces anomalies doivent être corrigées manuellement pour chaque onglet.

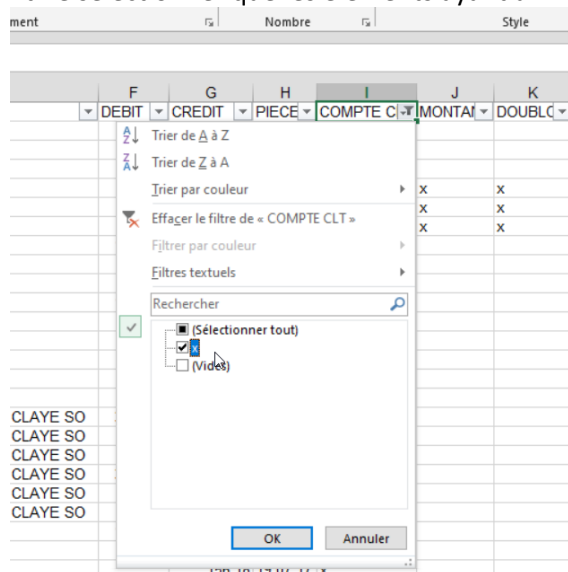
Pour une gestion simple des anomalies, vous pouvez ajouter un filtre sur la première ligne :



Excel ribbon showing the 'Données' tab with the 'Trier et filtrer' button highlighted in the 'Filtres' group.

N°ECRITURE	JOURNAL	DATE	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	PIECE	COMPTE CLT	MONTANT	DOUBLON	FAC MANQUANTE
1 VE	31/01/2019	9EFIDIS	BRETIGNY EFIDIS	261,36	19.01.01	x			19.01.03		
1 VE	31/01/2019	70610500	BRETIGNY EFIDIS	237,60 €	19.01.01	x			19.01.04		

Et ne sélectionner que les éléments ayant un x dans la colonne filtrée :



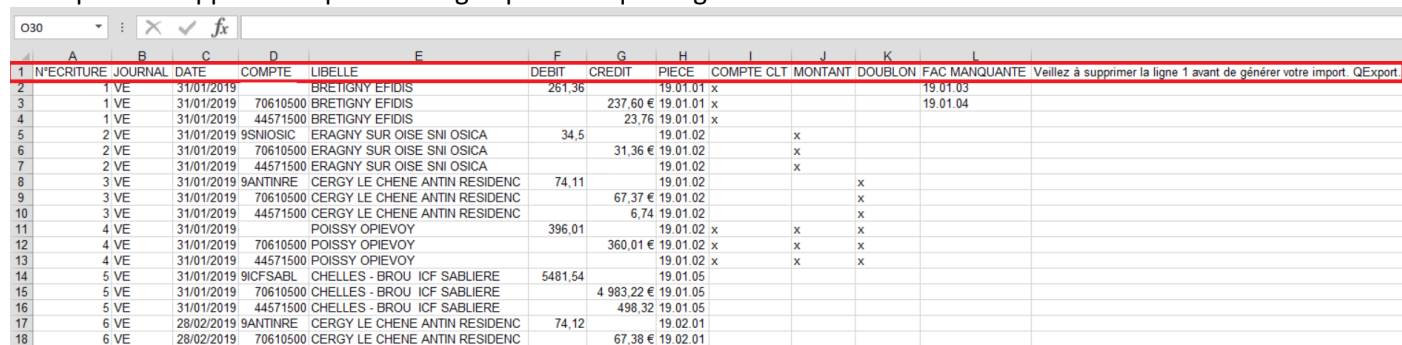
Excel 'Filtres' dropdown menu for the 'COMPTE CLT' column. The 'Filtrer par couleur' option is selected. The 'Rechercher' field is empty. The 'Sélectionner tout' checkbox is checked. The 'Vides' checkbox is unchecked.

DEBIT	CREDIT	PIECE	COMPTE CLT	MONTANT	DOUBLON
			x		x
			x		x
			x		x

### Etape 3 : Génération du fichier Qimport.txt.

Une fois que les anomalies ont été réglées.

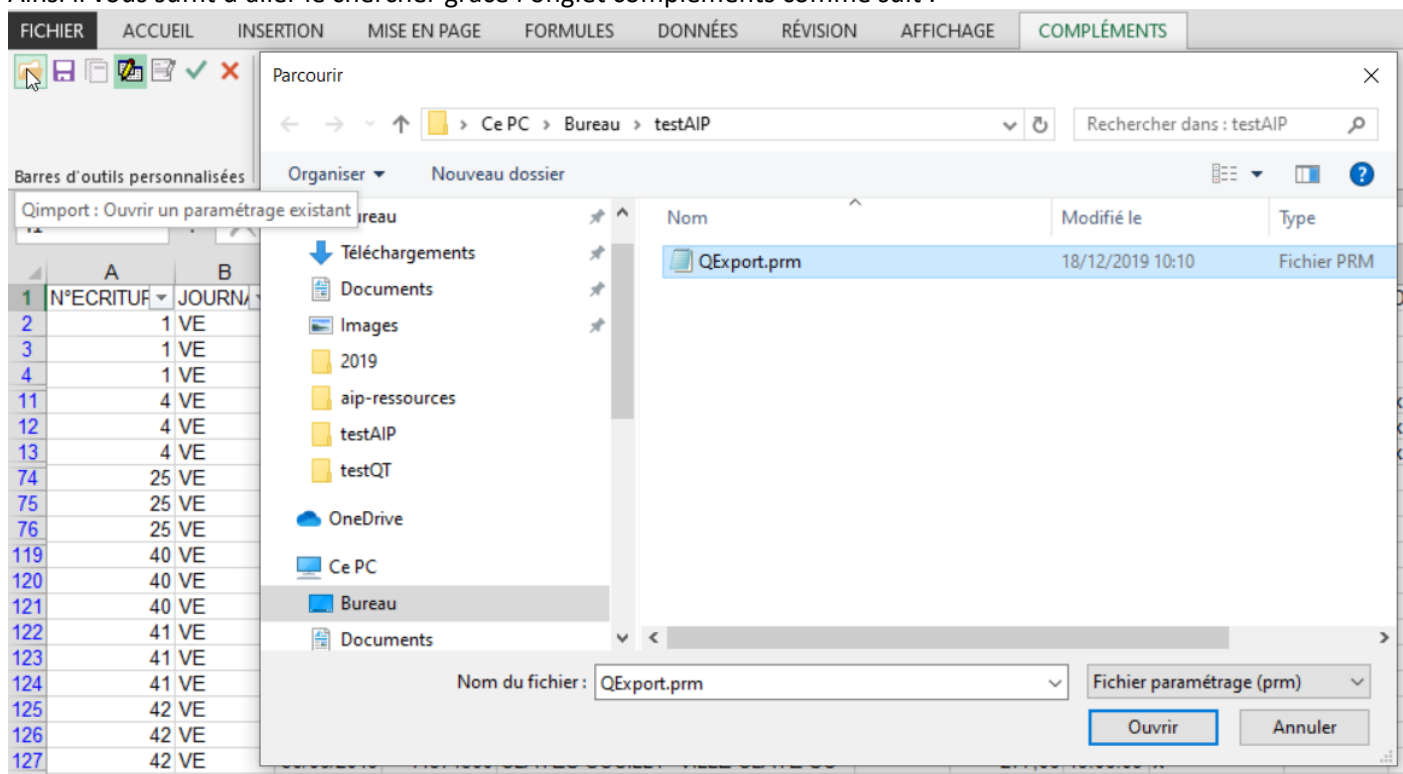
Vous pouvez supprimer la première ligne pour chaque onglet.



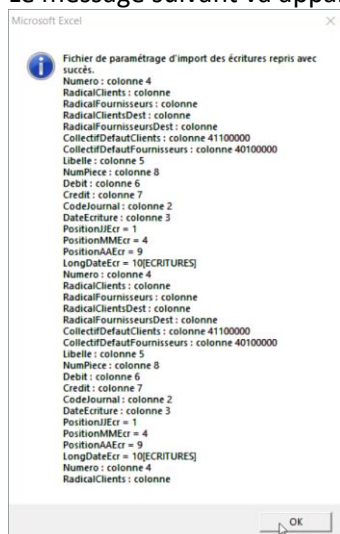
Excel spreadsheet showing the first line of the data table highlighted in red. The first line contains the header information and the first data row.

N°ECRITURE	JOURNAL	DATE	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	PIECE	COMPTE CLT	MONTANT	DOUBLON	FAC MANQUANTE
1 VE	31/01/2019	9EFIDIS	BRETIGNY EFIDIS	261,36	19.01.01	x			19.01.03		
1 VE	31/01/2019	70610500	BRETIGNY EFIDIS	237,60 €	19.01.01	x			19.01.04		
1 VE	31/01/2019	44571500	BRETIGNY EFIDIS	23,76	19.01.01	x					
2 VE	31/01/2019	9SNIOSIC	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA	34,5	19.01.02			x			
2 VE	31/01/2019	70610500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA	31,36 €	19.01.02			x			
2 VE	31/01/2019	44571500	ERAGNY SUR OISE SNI OSICA		19.01.02			x			
3 VE	31/01/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,11	19.01.02				x		
3 VE	31/01/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	67,37 €	19.01.02				x		
3 VE	31/01/2019	44571500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	6,74	19.01.02				x		
4 VE	31/01/2019		POISSY OPIEVOY	396,01	19.01.02	x			x		
4 VE	31/01/2019	70610500	POISSY OPIEVOY	360,01 €	19.01.02	x			x		
4 VE	31/01/2019	44571500	POISSY OPIEVOY		19.01.02	x			x		
5 VE	31/01/2019	9ICFSABL	CHELLES - BROU ICF SABLIERE	5481,54	19.01.05				x		
5 VE	31/01/2019	70610500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE	4 983,22 €	19.01.05						
5 VE	31/01/2019	44571500	CHELLES - BROU ICF SABLIERE	498,32	19.01.05						
6 VE	28/02/2019	9ANTINRE	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	74,12	19.02.01						
6 VE	28/02/2019	70610500	CERGY LE CHENE ANTIN RESIDENC	67,38 €	19.02.01						

Le programme a généré pour vous le fichier QExport.prm.  
Ainsi il vous suffit d'aller le chercher grâce l'onglet compléments comme suit :

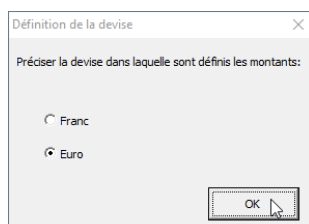
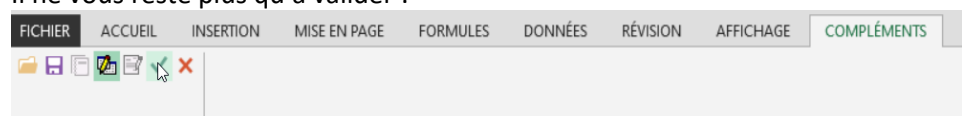


Le message suivant va apparaitre :



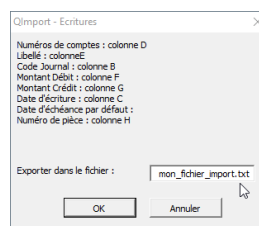
Ok pour continuer

Il ne vous reste plus qu'à valider :



Un pop-up va s'ouvrir pour le paramétrage de la devise.

Ok pour continuer.



Vous pouvez renommer votre fichier d'import puis valider l'opération avec le bouton ok.