



ELOFICASH®

PREREQUIS INTERFACES

1. Présentation

La comptabilité est la source principale d'alimentation de l'application.
Ce document présente des interfaces types issues de la comptabilité, sous forme d'échange de fichiers ascii.

ELOFICASH exploite un ETL avancé pour alimenter sa base de données : Talend Open Studio.
Ce logiciel permet d'autres modes d'alimentation. Des interfaces issues d'autres applications sont réalisables (CRM, SRM, Gestion de risque ...). Consultez votre chef de projet sur tous ces points.

Ce document présente les informations de base nécessaires au fonctionnement de l'application. Il se veut volontairement minimaliste. Les caractéristiques (formats, colonnes, ...) sont évolutives et vos champs complémentaires sont à ajouter.

2. Protocole

Une interface s'effectue en deux phases : l'extraction de la comptabilité et l'intégration dans l'application.
L'extraction est à la charge du client. Ce document permet de décrire les fichiers attendus pour communiquer avec l'application.
Ces fichiers doivent être extraits suivant une fréquence définie (habituellement journalièrement).

2.1 Fichiers

Fichier	Description	Contenu	
Comptes	Clients actifs et leurs coordonnées	Complet ou uniquement les mises à jour	Nécessaire
Ecritures ouvertes	Ecritures non réglées ou non lettrées	Complet	Nécessaire
Ecritures lettrées	Ecritures réglées ou lettrées Contient toutes les écritures lettrées	Sur une période glissante	Facultatif
Adresses	Coordonnées	Complet ou uniquement les mises à jour	Facultatif

2.2 Légende

*	Obligatoire
A	Alphanumérique
N	Numérique
D	Date
M	Mémo

Fonctionnalité liée : fait référence aux fonctionnalités décrites dans le cahier d'analyse. Si la fonctionnalité n'est pas utilisée, les champs associés ne sont pas nécessaires.

3. Fichier comptes

Nom du champ	O	Type	Taille	Remarque	Fonctionnalité liée
Identifiant compte	*	A	50	Clé primaire du compte	
Numéro de compte	*	A	40		
Code entité		A	20		Si gestion multi-entités
Code langue		A	10		Si gestion multi-langues
Raison sociale	*	A	50		
Siren (ou code groupe)		A	50		
Montant traites en cours		N			Si gestion risque
Montant chèques		N			Si gestion risque
Montant commandes		N			Si gestion risque
Montant livré non facturé		N			Si gestion risque
Adresse1	*	A	50	Nécessaire si la fonctionnalité multi-adresses n'est pas utilisée.	
Adresse2		A	50		
Adresse3		A	50		
Code postal	*	A	10		
Ville	*	A	50		
Téléphone		A	50		
Fax		A	50		
Code pays		A	10		

4. Fichier écritures encours

Nom du champ	O	Type	Taille	Remarque	Fonctionnalité liée
Identifiant écriture	*	A	50	Clé primaire de l'écriture	
Identifiant compte relancé	*	A	50	clé primaire du compte à relancer	
Identifiant compte facturé	*	A	50	clé primaire du compte facturé	Si gestion des comptes facturés / payeurs
Identifiant compte payeur	*	A	50	clé primaire du compte payeur	Si gestion des comptes facturés / payeurs
Numéro d'écriture	*	A	20		
Libellé		A	50		
Date	*	D			
Date d'échéance	*	D			
Type écriture	*	A	10		
Collectif		A	10		
Code devise	*	A	10		Si gestion multi-devises
Montant origine en devise de facturation	*	N			Si gestion multi-devises
Montant solde en devise facturation	*	N			Si gestion multi-devises - Gestion des règlements partiels directs
Montant origine HT en devise facturation		N			Si gestion multi-devises
Montant origine en devise entité	*	N			
Montant solde en devise entité	*	N			Si gestion des règlements partiels directs
Montant origine HT en devise entité		N			

5. Fichier des écritures lettrées

Nom du champ	O	Type	Taille	Remarque	Fonctionnalité liée
Identifiant écriture	*	A	50	Clé primaire de l'écriture	
Identifiant compte relancé	*	A	50	clé primaire du compte à relancer	
Identifiant compte facturé	*	A	50	clé primaire du compte facturé	Si gestion des comptes facturés / payeurs
Identifiant compte payeur	*	A	50	clé primaire du compte payeur	Si gestion des comptes facturés / payeurs
Numéro d'écriture	*	A	20		
Libellé		A	50		
Date	*	D			
Date d'échéance	*	D			
Type écriture	*	A	10		
Collectif		A	10		
Code devise	*	A	10		Si gestion multi-devises
Montant origine en devise de facturation	*	N			Si gestion multi-devises
Montant solde en devise facturation	*	N			Si gestion multi-devises - Gestion des règlements partiels directs
Montant origine HT en devise facturation		N			Si gestion multi-devises
Montant origine en devise entité	*	N			
Montant solde en devise entité	*	N			Si gestion des règlements partiels directs
Montant origine HT en devise entité		N			
Date de règlement	*	D			
Code lettrage		A			

6. Fichier adresses

Fonctionnalité liée : Gestion multi-adresses

Nom du champ	O	Type	Taille	Remarque
Identifiant adresse	*	A	60	Clé primaire de l'adresse
Identifiant compte	*	A	50	Clé primaire du compte auquel l'adresse est rattachée
Raison sociale	*	A	50	
Adresse1	*	A	50	
Adresse2		A	50	
Adresse3		A	50	
Code postal	*	A	10	
Ville	*	A	50	
Téléphone		A	50	
Fax		A	50	
Site web		A	250	
Code pays		A	10	
Type adresse	*	A	10	exemple: Facturation, livraison, relance...