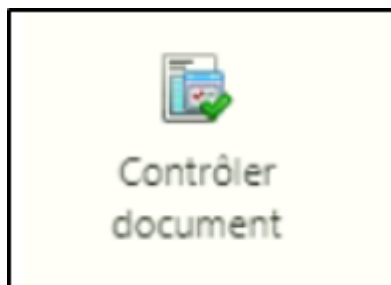


GED - Gestion des documents bloqués

Anthony Malerba - 2021-12-27 - Commentaire (1) - ProConcept

Résumé des erreurs courantes rencontrées lors de l'intégration des documents depuis une GED et leurs solutions dans ProConcept.

Après une correction, cliquer sur « Contrôler document ».



Dans l'objet "Documents bloqués", regrouper les documents par code erreur :

1. Afficher la zone de regroupement
2. Monter la colonne « Cause de l'échec »

Documents bloqués

Cause de l'échec							
No document	Date	Monnaie	Montant total monnaie document	Date Création	Création	Date Modification	
▲ Cause de l'échec: 280							
	25.09.2020	CHF	2'296.45	08.10.2020 16:02:24	GED	08.10.2020 16:02:24	
	15.10.2020	CHF	550.00	22.10.2020 17:54:22	GED	22.10.2020 17:54:22	
▲ Cause de l'échec: 290							
	30.06.2020	CHF	0.00	22.10.2020 17:16:11	GED	22.10.2020 17:16:11	
▲ Cause de l'échec: 310							
	06.10.2020	CHF	5'900.00	16.10.2020 15:16:09	GED	16.10.2020 15:16:09	
	16.10.2020	CHF	537.10	16.10.2020 16:06:12	GED	16.10.2020 16:06:12	
	16.10.2020	CHF	537.10	22.10.2020 07:26:10	GED	22.10.2020 07:26:10	
	05.10.2020	CHF	1'690.00	16.10.2020 14:02:22	GED	16.10.2020 14:02:22	
▲ Cause de l'échec: 311							
	29.09.2020	CHF	502.00	16.10.2020 16:28:22	GED	16.10.2020 16:28:22	
	29.09.2020	CHF	502.00	22.10.2020 07:26:10	GED	22.10.2020 07:26:10	
▲ Cause de l'échec: 320							
	01.09.2020	CHF	8'321.35	08.09.2020 14:20:45	ISEIS	14.09.2020 15:53:02	

Erreur 280 - Tiers non défini

The screenshot shows the 'Partenaires' tab selected in a software interface. The date '25.09.2020' is displayed in the top right corner. The 'Partenaires' tab is highlighted with a blue box. Below the tabs, there are two sub-tabs: 'Base' and 'Compléments'. The 'Base' sub-tab is active, showing a form with the following fields and values:

Données non modifiables	
Provenance	3 Autre
No document (interne)	
Monnaie comptable	CHF CHF
Catalogue document	PAY-PRE-FF-GED
Modèle de travail	PAY-PRE-GED
Regroupement comptable	
Liaison interface finance	2 Instantanée
Cause de l'échec	280 Imputation partenaire : Tiers non défini
Contrôle	2 Contrôlé pas OK

- Se rendre dans l'onglet « Partenaire »
- Commande de recherche : Tous les fournisseurs
- Ajouter le fournisseur

The screenshot shows the 'Partenaires' tab in the software interface. The 'Fournisseur' field is highlighted, and a dropdown menu is open, showing the following options:

- Client(s) du document
- Tous les clients (par nom)
- Fournisseur(s) du document
- Tous les fournisseurs (par nom)

The 'Fournisseur' field contains the value '00825900000000000502259'. The 'Document bloqué' field is checked, and the 'Raison du blocage' field is empty.

Valider le document.

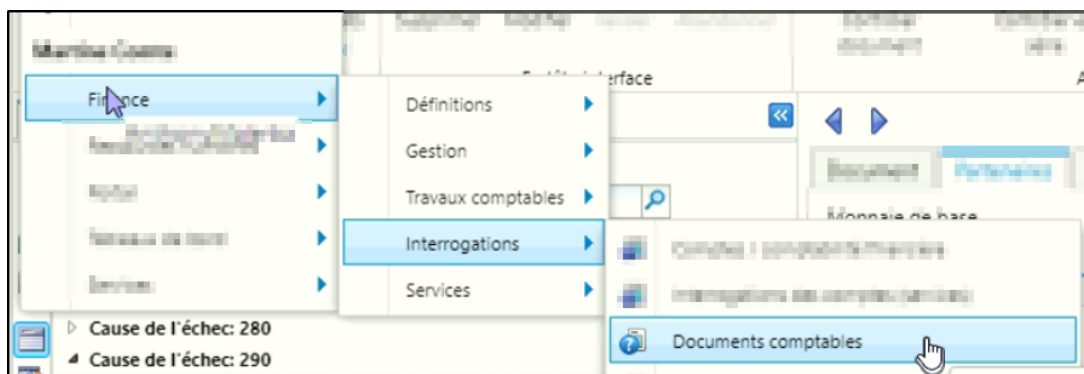
Contrôler.

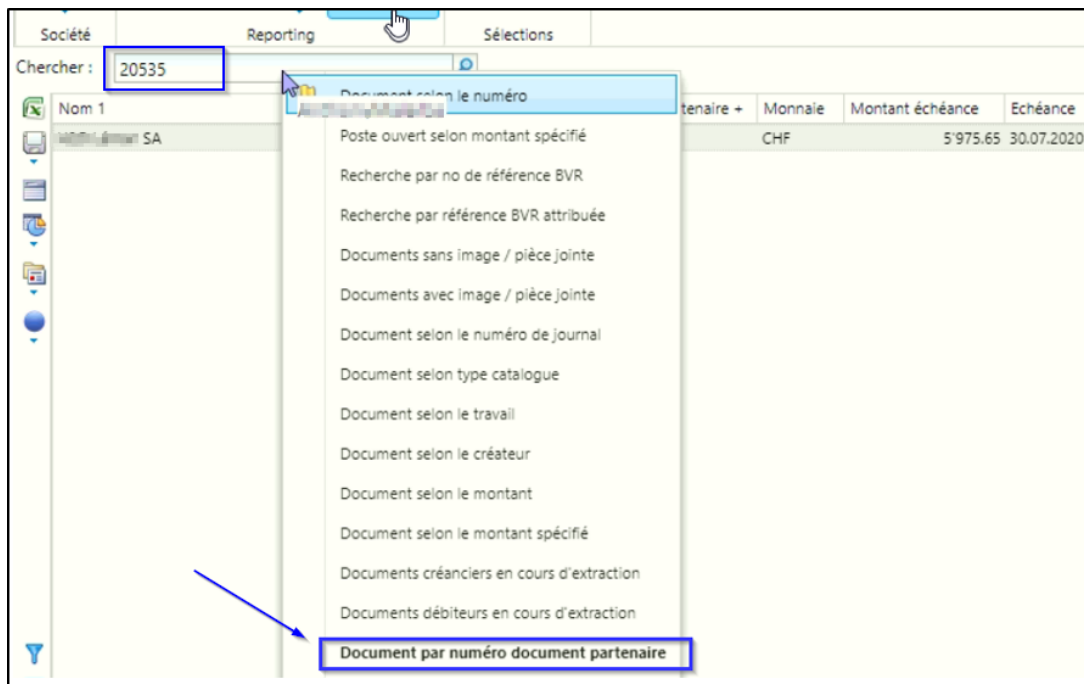
Erreur 290 - Un même no de document partenaire déjà existant

Actions		Selections	
		30.06.2020	
Document	Partenaires	Echéances	Imputations financières
Base	Compléments		
Données non modifiables			
Provenance	3	Autre	
No document (interne)			
Monnaie comptable	CHF	CHF	
Catalogue document	PAY-PRE-FF-GED		
Modèle de travail	PAY-PRE-GED		
Regroupement comptable			
Liaison interface finance	2	Instantanée	
Cause de l'échec	290	Un même no de document partenaire déjà existant	
Contrôle	2	Contrôlé pas OK	

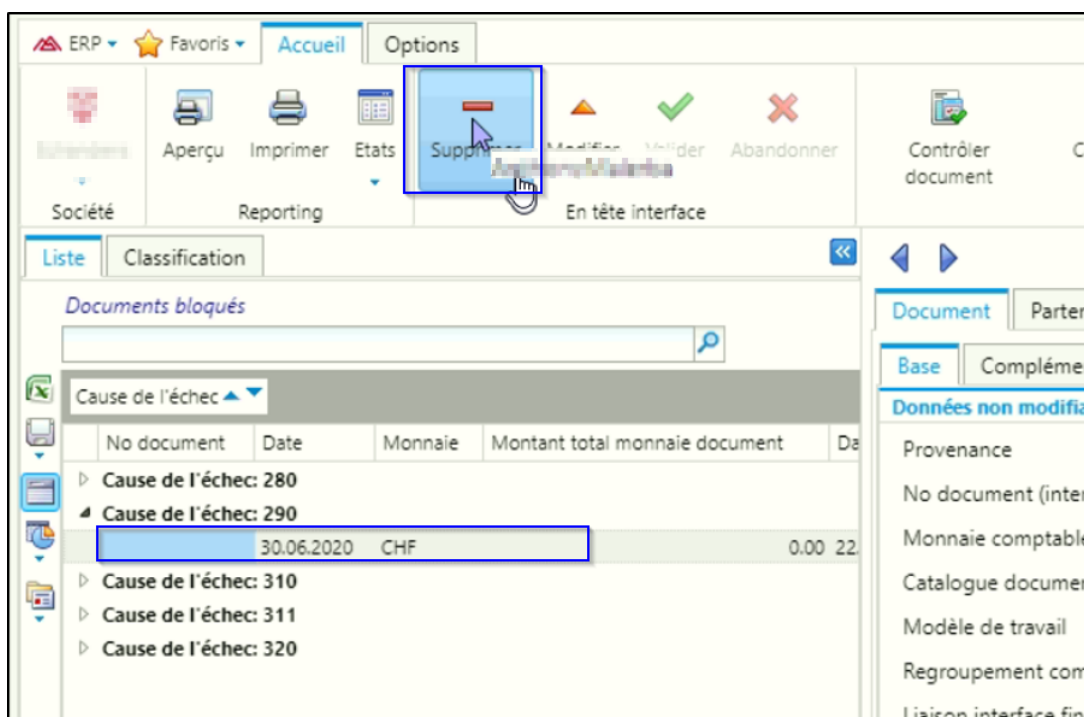
Une facture avec ce numéro de document partenaire existe déjà dans ProConcept.

Rechercher le document par numéro de document partenaire, pour voir s'il faut supprimer le document existant dans ProConcept ou le document que l'on essaie d'intégrer (document bloqué) :





Si la facture existante est correcte ou qu'elle a déjà été payée : supprimer la pièce comptable dans les documents bloqués



Si le document existant dans ProConcept doit être remplacé, copier le nom du journal, le rechercher dans les travaux comptables, l'ouvrir, puis supprimer la pièce comptable :

ERP Favoris Accueil Options Documents comptables - FO - Pré-saisie facturation fournisseur

Aperçu Imprimer Etats Tableaux croisés Ajouter Supprimer Modifier Valider Abandonner Propriétés du travail Modification en série Statut

Société Reporting Travaux comptables

Liste Classification Base

Recherche par statut de travail

Travaux

A faire

En cours

Intégré

Terminé

Définitif

Description

Description

=FO - Pré-saisie facturation fournisseurs - GED / 2020-SEPT.

Description: FO - Pré-saisie facturation fournisseurs - GED

tion fournisseurs - GED / 2020-SEPT.

ERP Favoris Accueil Options Documents comptables - FO - Pré-saisie facturation fournisseur

Aperçu Imprimer Etats Tableaux croisés Pièces jointes Ajouter Supprimer Modifier Valider Abandonner HT TTC Ré T

Société Reporting

Liste Classification

Recherche document selon le numéro

No document	Date document	Monnaie	Montant total monnaie do
FO20-001048	30.06.2020	CHF	
FO20-001160	08.09.2020	CHF	

Document

En-tête

No document FO20-001048 Date du document

Imputation partenaire

Fournisseur H2O Léman SA No

H2O Léman SA Co

-6'177.85

020 Montant document <> imputation primaire

regroupement comptable

Liaison interface finance 2 Instantanée

Cause de l'échec 020 Montant total document <> imputation primaire

Se rendre dans l'onglet "Imputations financières" et saisir les montants

30.06.2020

références Imputations financières Classification

Compte	Compte auxiliaire	Division	Libellé	Monnaie de base	Débit	Crédit	Monnaie	Cours	Diviseur	De
			Pmt FA H2O Léman SA - Contrôle de l'interface, création d'un WC pour jardin d'enfants		0.00	5'725.75		0.000000	0.000	
			Pmt FA H2O Léman SA - Contrôle de l'interface, création d'un WC pour jardin d'enfants		5'725.75			0.000000	0.000	

Code 310 - No référence BVR

Liaison interface finance 2 Instantanée

Cause de l'échec 310 Echéances : No référence BVR

Contrôle 2 Contrôlé pas OK

