

# Dossier de Spécifications Fonctionnelles

## Suivi du document

Version	Date	Auteurs	Objet de la mise à jour
1.1	11/2021	Nicolas MARCHAND	Changement de la définition du document Déplacement de blocs considération marketing et graphique dans le DCG Import des blocs Jet, FEC, Sauvegarde, Archives fiscales, RGPD depuis le DAT
1.0	30/06/2021	Nicolas MARCHAND	Création du document

## Définition du document

Dossier de Spécifications Fonctionnelles (DSF) : Document(s) décrivant les fonctions du logiciel en lien avec le DCG. Le DSF doit notamment détailler les spécifications liées aux exigences produit du présent référentiel (Définition NF525).

## Spécifications fonctionnelles - Cartographie

**ATTENTION Tout ce bloc est géré pour plus de simplicité à, partir d'un tableau Calc qui peut être téléchargé pour modification**

liste\_des\_fonctionnalites.ods

### Administration des utilisateurs

Fonctionnalités	Menus (et liens sur doc. utilisateurs)	Informations complémentaires	Documentation technique
Création d'une base	<a href="#">MonEspace.logeas.fr</a>	Uniquement assistance	
Gestion des utilisateurs et de leurs droits	<a href="#">MonEspace : Créer un utilisateur</a> <a href="#">MonEspace : Administrer une base LoGeAs Web</a> <a href="#">ADMISTRATION\Gestion détaillée des droits utilisateurs</a>		

### Administration de la base

Fonctionnalités	Menus (et liens sur doc. utilisateurs)	Informations complémentaires	Documentation technique
Ouverture, fermeture ... d'une base déjà existante	<a href="#">BASE\Ouvrir</a> BASE\Ouvrir\Une nouvelle instance de LoGeAs <a href="#">BASE\Fermer</a> <a href="#">BASE\Quitter</a>		
Sauvegarde d'une base	<a href="#">BASE\Sauvegarder</a> BASE\Vérifier une sauvegarde		<a href="#">Documentation sur la signature</a>

Fonctionnalités	Menus (et liens sur doc. utilisateurs)	Informations complémentaires	Documentation technique
Restauration d'une sauvegarde	<a href="#">MonEspace.logeas.fr</a>	Uniquement assistance	
Gestion du paramétrage d'une base	<a href="#">ADMINISTRATION\Options de la base courante</a>		
Gestion des champs personnalisés dans les fiches des personnes et des familles	<a href="#">ADMINISTRATION\Tables/Gestion des tables Personne et Famille</a>		
Saisie de la balance de l'exercice antérieur au premier exercice comptable	<a href="#">UTILITAIRES\Saisies comptables\Edition de la balance avant 1er exercice</a>		

### Fonctions comptables

Fonctionnalités	Menus (et liens sur doc. utilisateurs)	Informations complémentaires	Documentation technique
Édition du plan comptable "officiel"	<a href="#">PLAN\Édition du plan simplifié</a>		
Édition du plan comptable "Interne"	<a href="#">PLAN\Édition du plan interne</a>		
Édition des plans analytiques lieux et animations	<a href="#">PLAN\Édition du plan analytique des lieux</a> <a href="#">PLAN\Édition du plan analytique des animations</a>		
Édition du plan analytique des activités lucratives	<a href="#">PLAN\Édition du plan analytique des activités lucratives</a>		
Saisie comptable simple de type imputation / trésorerie	<a href="#">ÉCRAN\Recette ou Dépense ou Virement et Nominative</a>     <a href="#">Saisie comptable avancée</a>   <a href="#">[[clientlourd:compta:saisiemultilignes]ÉCRAN\Multi-lignes</a>		
Utilitaires de saisie comptable	<a href="#">UTILITAIRES\Saisies comptables\Dépenses avec tiers</a> <a href="#">UTILITAIRES\Saisies comptables\Enregistrement paiement de facture client</a> <a href="#">UTILITAIRES\Saisies comptables\Ecritures d'affectation de résultat</a>		
Génération : fonction de transfert des saisies comptables en écritures comptables	<a href="#">ÉCRAN\ Générer les écritures</a>		
Écran de visualisation des écritures comptables	<a href="#">ÉCRAN\Écriture</a>		
Gestion du rapprochement bancaire	<a href="#">ECRAN\Pointage</a>		
Utilitaire extra-comptable de gestion des immobilisations	<a href="#">UTILITAIRES\Gestion des immobilisations</a>		

Fonctionnalités	Menus (et liens sur doc. utilisateurs)	Informations complémentaires	Documentation technique
Utilitaire extra-comptable de gestion des emprunts	<a href="#">UTILITAIRES\Gestion des emprunts</a>		
Utilitaire extra-comptable de gestion des mutualisations	<a href="#">UTILITAIRES\Gestion des mutualisations</a>		
Utilitaire « Prévisionnel »	<a href="#">ECRAN\Prévisionnel</a>		
Clôturer la base	<a href="#">BASE\Clôturer la base</a>		
Nouvel exercice	<a href="#">BASE\Nouvel exercice</a>		
Faire une archive fiscale	<a href="#">BASE\Faire une archive fiscale</a>		
Gestion (impression ou envoi) des reçus fiscaux	<a href="#">ECRAN\Etat\Comptabilité sur plan officiel\Attestations de don</a> <a href="#">ADMINSTRATION\Générer les reçus fiscaux</a> <a href="#">ADMINSTRATION\Gestion avancés des reçus fiscaux</a>		
Reprise d'une balance d'ouverture sur l'exercice antérieur	<a href="#">MULTI-LIGNES\Mettre à jour les a nouveaux</a>		
Export comptable	<a href="#">Au format FEC</a> <a href="#">Au format COALA</a>		

## Fonctions du fichier

Fonctionnalités	Menus (et liens sur doc. utilisateurs)	Informations complémentaires	Documentation technique
Edition du fichier des Familles	<a href="#">ECRAN\ Edition des Familles</a>	<a href="#">listefct</a>	
Edition du fichier des Personnes	<a href="#">ECRAN\Edition des Personnes</a>	<a href="#">listefct</a>	
Edtion des Groupes	<a href="#">ECRAN\ Groupe</a>		
Création, modification et envoi de Mailing	<a href="#">ECRAN\ Mailing</a>		
Import de fiches de personnes et de familles	<a href="#">ADMINISTRATION\Tables / Importer / fichier Famille Personne</a> <a href="#">ADMINISTRATION\Table / Importer / Ficher Personne CSV / XLS</a>		
Gestion des droits RGPD des utilisateurs	<a href="#">Divers écrans</a>		

## Fonctions annexes

Fonctionnalités	Menus (et liens sur doc. utilisateurs)	Informations complémentaires	Documentation technique
Écran de gestion des tâches à faire	<a href="#">ECRAN\ Tâches</a>		

Fonctionnalités	Menus (et liens sur doc. utilisateurs)	Informations complémentaires	Documentation technique
Écran permettant le rapprochement bancaire (Pointage)	ECRAN\ Pointage		
Écran d'accès aux états	ECRAN\ Etat		
Permet de modifier les valeurs d'un champ d'une table en les copiant depuis un autre champ ou en lui affectant une valeur constante (Attention à utiliser avec précaution !!)	<a href="#">ADMINISTRATION\Administration\ Table\Réinitialisation\Copie d'un champ</a>		
Accès à la piste d'audit	<a href="#">ADMINISTRATION\Piste d'audit</a>		
Gestionnaire de tâches	<a href="#">ECRAN\Tâches</a>		
Tableau type excel interne	<a href="#">ECRAN\Tableau</a>     <a href="#"> Pointeuse</a>   <a href="#">[[clientlourd:autres:pointeuse ECRAN\Pointeuse</a>		
Gestion du registre RGPD	<a href="#">ECRAN\RGPD</a>		
Export des fichiers d'un fichier signé			<a href="#">Documentation sur la signature</a>

## Spécifications liées aux exigences produit

On se reportera au dossiers sur les signatures pour les informations lié à la sécurisation et à l'intégrité des données de la piste.

### Pistes d'audit et JET

#### Détail de la signification des codes du journal des événements

##### Fonctions "normalisées"

Référence : Journal des Evénements Techniques (JET) / RECOMMANDATIONS INFOCERT 2018 - FORMAT FIDELE INTEROPERABILITE [R19] - Edition Edition 4 du 24 juillet 2020  
 En gras les codes utilisés par LoGeAs Web

Code	Descriptif Définition	Sous code LoGeAs	Complément
10	Changement du mode de gestion de la séquence continue		
20	Archivage fiscal de période		

Code	Descriptif Définition	Sous code LoGeAs	Complément
30	<b>Archivage fiscal d'année ou d'exercice</b>	<p><b>"a"</b> demande d'une archive fiscale faite par un utilisateur (mais non encore réalisé)</p> <p><b>"b"</b> archive fiscale enregistrée dans MonEspace.fr</p> <p><b>"c"</b> erreur lors de la réalisation d'une archive fiscale</p>	TPAExportFiscal
40	<b>Arrêt du terminal, déconnexion, fermeture de session</b>	<p><b>"a"</b> déconnexion depuis le client lourd</p> <p><b>"b"</b> déconnexion sur le serveur de la base</p> <p><b>"c"</b> déconnexion de l'interface client léger</p>	TPAUserLogout
50	<b>Clôture de période (Jour/Mois)</b>		TPACloturePeriode
60	<b>Clôture annuelle ou d'exercice</b>		TPAClotureExercice
70	Début de mode dégradé (hors connexion, ...)		
80	<b>Démarrage du terminal, connexion, ouverture de session</b>	<p><b>"a"</b> connexion depuis le client lourd</p> <p><b>"b"</b> connexion sur le serveur de la base</p> <p><b>"c"</b> connexion de l'interface client léger</p> <p><b>"d"</b> tentative de connexion infructueuse</p> <p><b>"e"</b> tentative de connexion infructueuse sur un compte inconnu</p> <p><b>"f"</b> connexion à un écran interne de LoGeAs</p> <p><b>"g"</b> tentative de connexion à un écran non autorisé (pas les droits)</p> <p><b>"h"</b> connexion en mode double authentification</p> <p><b>"i"</b> tentative de connexion en double authentification échouée</p>	TPAUserLogin

Code	Descriptif Définition	Sous code LoGeAs	Complément
90	<b>Détection d'un défaut d'intégrité dans les données sécurisées ou dans une archive fiscale</b> Remarque : Après une détection la signature est corrigé	"a" version de signature incorrect "b" signature incorrect "c" lancement d'un test d'intégrité général sur les données signées	TPADataDefautIntegrite
95	<b>Détection d'une rupture de la séquence continue</b>	"a" rupture de la séquence de clôture sur la table "écriture" "b" rupture de l'ordre des dates d'opération sur une séquence de clôture sur la table "écriture" "c" lancement d'un test de rupture de séquence général	
100	<b>Début de l'exécution d'une fonction spéciale</b>	Fonctions uniquement accessibles par l'assistance	TPADebutFonctionSpeciale
105	<b>Fin de l'exécution d'une fonction spéciale</b>		TPAFinFonctionSpeciale
110	<b>Exportation de données</b>		TPADataExport
120	Fin de mode dégradé		
123	Renvoi forcé de données vers le système central		
125	Centralisation des données après la fin du mode dégradé		
126	Rajout d'un point de vente ou d'un poste utilisateur		
127	Suppression d'un point de vente ou d'un poste utilisateur		
130	<b>Habilitation d'utilisateur/Gestion des droits</b>	"a" changement des droits "b" changement de mot de passe "c" ajout d'un utilisateur à la base "d" suppression d'un utilisateur de la base	TPAUserServeur
140	<b>Importation de données externes</b>		TPADataImport
150	Imprimante indisponible		
155	Duplicata d'une note		
160	Enregistrement des écritures en comptabilité		
170	Traitement de fond de caisse		
180	<b>Génération d'un fichier d'exportation des écritures comptables</b>	"a" Export au format Koala	TPADataExportCompta
190	Annulation de pièce justificative ticket		
200	Purge des données		

Code	Descriptif Définition	Sous code LoGeAs	Complément
205	Purge Partielle du JET		
210	Reprise de données d'autres logiciels suite à changement de systèmes		
<b>220</b>	<b>Restauration d'une base de données</b>		TPARestaure
<b>230</b>	<b>Sauvegarde d'une base de données</b>	<p><b>"a"</b> demande de sauvegarde faite par un utilisateur (mais non encore réalisé)</p> <p><b>"b"</b> sauvegarde enregistrée dans MonEspace.fr</p> <p><b>"c"</b> erreur lors d'une sauvegarde</p>	TPASauvegarde
240	Suivi des interventions de maintenance		
<b>250</b>	<b>Installation d'une nouvelle version majeure du logiciel</b>	A partir de la version 9.4 "rio", le client lourd est passé en version portable, sous forme d'un seul fichier. Cet événement ne peut donc être pisté que lors de mise à jour à partir d'une version installée	
<b>255</b>	<b>Installation d'une nouvelle version mineure du logiciel</b>	D'autre part la base est accessible depuis de nombreux postes ...	
<b>260</b>	<b>Initialisation des données</b>		TPAInitBase
270	Evolution de paramètre de conformité aux règles		
280	Début/fin d'opération de contrôle fiscal		
290	Echange avec un expert-comptable (envoi du FEC ou du Z de caisse)		
295	Transfert de fichier à la demande de l'administration		
300	Activation de paramètre autorisé et documenté		
320	Abandon d'une opération de vente (transaction) commerciale non encore enregistrée		
323	Annulation d'une ligne d'article		
324	Abandon d'une note validée		
325	Annulation(s) d'article(s) après commande		
326	Retour(s) d'article(s) après une émission d'une note		
327	Passage en note « offerte »		
328	Passage d'article en « offert »		
329	Non édition d'une note [1]		

Code	Descriptif Définition	Sous code LoGeAs	Complément
330	Initialisation de la clôture de fin de période		
<b>400</b>	<b>Changement de la durée de l'exercice</b>	<b>Accessible uniquement à l'assistance</b>	TPAChangeDureeExercice
<b>410</b>	<b>Changement de données affectant l'identification de l'assujetti ou du mandataire</b>	<b>"a"</b> Changement adresse structure en base <b>"b"</b> Changement informations génériques <b>"c"</b> Changement de logo	
420	Changement du mode de règlement, après émission du ticket		
430	Changement de table (en restauration) affectée à une note		
440	Transfert des archives fiscales sur support externe		

### Fonctions "spécifiques" à LoGeAs

900 à 999 Fonctions éditeur L'événement concerne le suivi des codes libres définis par l'éditeur

Code	Descriptif Définition
900	Code pour pister l'accès à la piste d'audit Remarque : avant 9.4.5 cet accès était pisté en 10 (ancienne norme..)
901	Modification des plans comptables
902	Re-Signature d'une table (a partir de la version 10.0)
903	Envoi d'un courriel (a partir de la version 10.0)
904	Execution d'une requête SQL (a partir de la version 10.0)
905	Execution d'une requête Batch (a partir de la version 10.0)
906	Changement des informations d'une table (a partir de la version full-web (sinon pisté en 410b)
999	Autres pistages détaillés dans les compléments

### Fichier des Ecritures Comptables

On trouvera à la page [fec](#) les informations liées au FEC.

### Sauvegarde d'une base LoGeAs

On trouvera à la page [sauvegarde](#) de la documentation utilisateur les informations sur les sauvegardes.

### Archive fiscale

On trouvera à la page [qu'est ce que l'archive fiscale](#) les informations concernant l'archive fiscale produite par LoGeAs.

## Gestion des séquences continues comptables dans LoGeAs

### Rappel du fonctionnement de LoGeAs

LoGeAs étant destiné à des petites et moyennes structures, et la plupart du temps utilisé par des non-comptables, il fonctionne en mode "brouillard permanent". L'utilisateur réalise des **saisies** qui sont transformées par un algorithme interne en **écritures** comptables en mode brouillard. Ce n'est qu'au moment de la clôture comptable que ces écritures sont réellement ordonnées dans une **séquence continue chronologique**. Il est à noter que nos utilisateurs, même si le logiciel permet un clôture mensuelle, n'utilisent que la **clôture annuelle**.

### Gestion des séquences continues sur les saisies

Toutes les saisies sont regroupées dans une même table "**Saisie**". Cette table contient un identifiant unique de séquence nommé "**ID**":

- il est non modifiable
- il est associé à une double chronologie sur la date de création
  - "**DateCreation**", géré en haut niveau
  - "**Created**", géré au plus bas niveau directement par l'ORM
- une ligne ne peut pas être effacée de la table, seul son **Status** peut être changé :
  - Brouillard : Saisie temporaire mais prise en compte (Valeur dans la base : 0)
  - Supprimée : Saisie supprimée (Valeur dans la base : 1)
  - Approuvée : Saisie Validée (au sens comptable du terme) (Valeur dans la base : 2)
  - Clôturée : Saisie clôturée (Valeur dans la base : 3)

A noter que cette séquences chronologique est inter-exercices et n'est valide que pour les saisies faites en version WEB (champ created)

### Gestion des séquences continues sur les écritures

Toutes les écritures sont regroupées dans une même table "**Ecriture**". Cette table contient un identifiant unique nommé "**ID**", mais contrairement à la table de saisies, ce numéro peut être remis en cause lors de chaque modification de la saisie dont il est issu. Il ne faut donc pas le considérer comme un numéro de séquence.

### Gestion des séquences continues lors de la "clôture comptable"

La réelle séquence continue chronologique est faite lors de la clôture d'une période comptable. A ce moment-là les écritures sont numérotées dans le champ "**NumeroCloture**" dans l'ordre "DateOperation", "ID". La séquence est sur l'exercice (à compter de la version 9.2.5). Remarque : bien évidemment cette série étant liée à la clôture, elle n'est pas modifiable par la suite.

## Gestion des séquences continues lors de l'émission d'un "FEC"

Lors de l'émission d'un FEC, celui-ci a sa propre séquence continue au travers du champ "**NumeroFec**", ce choix a été fait car même si normalement l'émission d'un FEC est réservé à une période clôturée, il est possible de d'utiliser le FEC comme échange de données entre logiciels.

## Gestion des séquences continues sur les numéros de pièces des saisies

La marque NF Logiciel fait l'obligation d'associer chaque saisie à un numéro de pièce ; ce critère est en place depuis la sortie de la version Web (bien que des imports puissent ne pas en posséder). Après échange, le système automatique retenu est celui de la numérotation mensuelle par exercice. L'utilisateur étant libre de modifier la valeur automatique s'il remplace la valeur automatique par une autre. Pour proposer un système plus systématique et plus conforme, les principes sont les suivants :

- à chaque saisie doit correspondre un numéro de pièce justificative, celle-ci pouvant être une facture, un bordereau de remise en banque ou simplement le relevé bancaire.
- une multi-lignes sera considérée comme une seule saisie, donc associée à une seule pièce (mais rien n'empêche que cette pièce soit constituée de plusieurs sous-pièces)
- les pièces sont numérotées selon la norme suivante Paa-x où
  - P indique pièce ou paiement
  - aa est le numéro du mois de la date de la pièce justificative (actuellement date d'opération) écrite sur deux digits
  - x est le numéro de rang dans le mois

cette numérotation est générée automatiquement dans tous les écrans

- les écriture liées à des factures émises seront numérotées selon la norme Fxxxx où
  - F indique facture
  - xxxx est le numéro de rang des factures depuis la création de la structure sur 4 digits

## RGPD

Voir les pages dédiées :

- [rgpd](#)
- [Registre des activités de traitement \(and co\) de Logeas Informatique](#)

From:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/> - **dokuwiki-certif**

Permanent link:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:dsf&rev=1752573198>

Last update: **2025/07/15 11:53**

