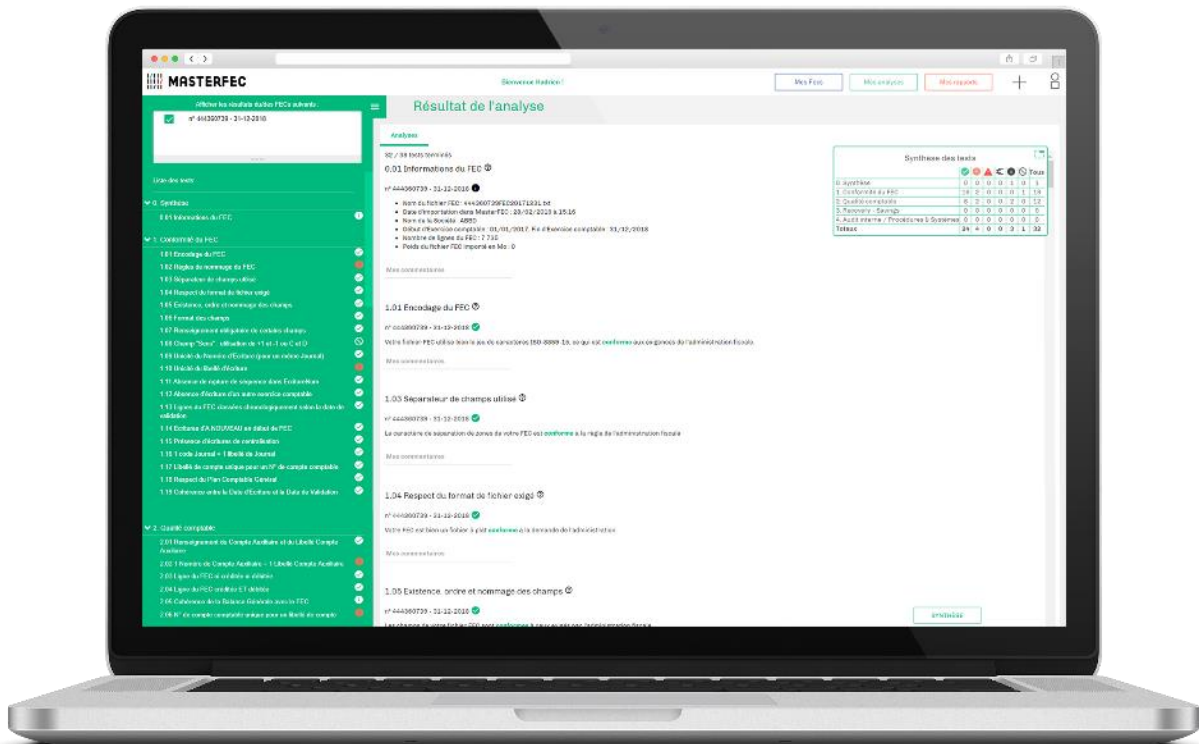


Liste des tests MasterFEC



Date : 01 Mars 2019

1. Conformité du FEC

Encodage du FEC

Règles de nommage du FEC

Séparateur de champs utilisé

Respect du format de fichier exigé

Existence, ordre et nommage des champs

Format des champs

Renseignement obligatoire de certains champs

Champ "Sens" : utilisation de +1 et -1 ou C et D

Unicité du Numéro d'écriture (pour un même Journal)

Unicité du libellé d'écriture

Absence de rupture de séquence dans EcritureNum

Absence d'écriture d'un autre exercice comptable

Lignes du FEC classées chronologiquement selon la date de validation

Écritures d'à nouveau en début de FEC

Présence d'écritures de centralisation

1 code Journal = 1 libellé de Journal

Libellé de compte unique pour un N° de compte comptable

Respect du Plan Comptable Général

Cohérence entre la Date d'Écriture et la Date de Validation

2. Qualité comptable

Renseignement du Compte Auxiliaire et du Libellé Compte Auxiliaire

1 Numéro de Compte Auxiliaire = 1 Libellé Compte Auxiliaire

Ligne du FEC ni créditée ni débitée

Ligne du FEC créditée et débitée

Cohérence de la Balance Générale avec le FEC

N° de compte comptable unique pour un libellé de compte

Répartition des Écritures par Journal

Cohérence entre la Date de Pièce et la Date d'Écriture

Cohérence entre la Date de Pièce et la Date de Validation

Cohérence entre la Date de Pièce et la Date de Lettrage

Cohérence entre la Date d'Écriture et la Date de Lettrage

Comptes "virements internes" (58) et comptes "d'attente" (471 à 475) soldés

Équilibre du FEC

3. Recovery - Savings

Double-paiements fournisseurs

TVA déductible non déduite sur les achats

4. Prévention risque fiscal

TVA collectée non facturée

Rupture dans les numéros de factures de vente

5. Audit interne / Procédures & Systèmes

Cohérence de la saisie des champs "PieceRef" & "PieceDate"

Cohérence de la saisie des champs "Montantdevise" & "Idevise"

Cohérence de la saisie des champs "EcritureLet" & "DateLet"

Nous développons sans cesse de nouveaux contrôles, qui sont rendus disponibles pour nos clients de façon régulière. Aussi nous vous conseillons de créer un compte sur MasterFEC afin de découvrir tous nos tests en ligne.

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous téléphonique avec notre conseiller : <https://info.masterfec.fr/discuter-avec-un-expert-fec>

Découvrir MasterFEC en vidéo en 1 minute



Un projet ? Des questions ?

01 71 93 56 59

masterfec.fr/contact

Restez informé !

Consultez notre blog

blog.masterfec.fr