

# DOCUMENTATION

Fonctionnelle  
&  
Technique

## **La dématérialisation des factures fournisseurs**

## SOMMAIRE

<b>1. PARAMETRAGES .....</b>	<b>3</b>
a) Nouveau menu.....	3
b) Les fiches fournisseurs .....	4
c) Accès fichiers XML .....	4
<b>2. LA GESTION DES FACTURES DEMATERIALISEES .....</b>	<b>5</b>
a) Le tableau de bord.....	5
<b>3. L'INTEGRATION COMPTABLE DES FACTURES DE FRAIS GENERAUX.....</b>	<b>8</b>
a) Le contrôle .....	8
b) L'intégration définitive .....	8
<b>4. LE TRAITEMENT DES FACTURES D'ACHATS .....</b>	<b>9</b>
a) Le rapprochement automatique .....	9
b) Le traitement des erreurs .....	9

L'utilisation d'un progiciel de LAD/RAD (lecture automatique de documents et identification) permet, après numérisation de factures fournisseurs, d'obtenir pour chacune d'elles un fichier XML contenant toutes les données pertinentes d'une facture ainsi qu'un fichier PDF relatif à celle-ci.

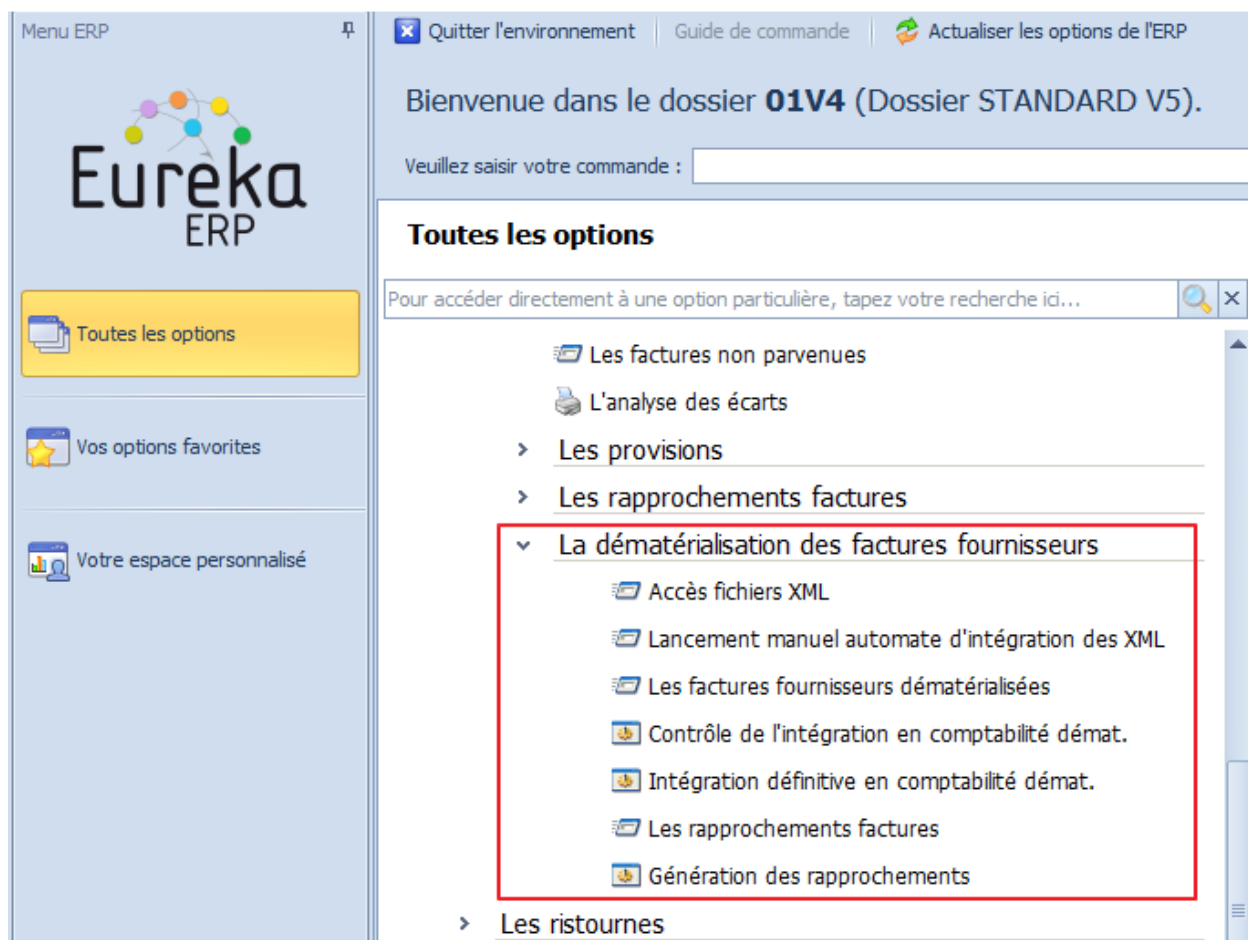
La connexion d'un tel progiciel avec EUREKA ERP permet de faciliter voire remplacer la saisie manuelle d'écritures comptables (pour les factures de frais généraux) ou du contrôle facture achat (pour les factures faisant référence à des commandes fournisseurs).

Dans cette documentation, seuls les paramétrages et actions à réaliser dans EUREKA ERP sont abordés et le postulat de départ consiste à recevoir dans un répertoire FACDEMAT de la partition IFS de l'AS400, des fichiers XML et PDF.

## 1. PARAMETRAGES

### a) Nouveau menu

Ce nouveau menu intégré au menu GESTION DES ACHATS permet d'accéder aux options suivantes :



Menu ERP

Quitter l'environnement | Guide de commande | Actualiser les options de l'ERP

Bienvenue dans le dossier **01V4** (Dossier STANDARD V5).

Veillez saisir votre commande :

### Toutes les options

Pour accéder directement à une option particulière, tapez votre recherche ici...

- Les factures non parvenues
- L'analyse des écarts
- > Les provisions
- > Les rapprochements factures
- ▼ **La dématérialisation des factures fournisseurs**
  - Accès fichiers XML
  - Lancement manuel automate d'intégration des XML
  - Les factures fournisseurs dématérialisées
  - Contrôle de l'intégration en comptabilité démat.
  - Intégration définitive en comptabilité démat.
  - Les rapprochements factures
  - Génération des rapprochements
- > Les ristournes

## b) Les fiches fournisseurs

2 nouvelles zones figurent dans la fiche fournisseur afin de qualifier le fournisseur en termes de flux et d'imputation en comptabilité générale des factures de frais généraux.

**Saisie du fournisseur**

Actions - Réaffichage pour contrôle - Rechercher - Personnaliser

Fournisseur: 00004227    Mot directeur: KB2PACKAGI    Référence chez le fournisseur: [ ]

Raison sociale: KB2 PACKAGING    Gestionnaire achats: Non obligatoire

Adresse 1: 320 RUE HÉLÈNE BOUCHER    Statut: 1 - Fournisseur

Adresse 2: [ ]    Boîte postale: 330

Code postal: 78533    Ville: BUC. CEDEX

Informations principales | Conditions | Hiérarchie et zones libres | Echange de biens | Articles | Commandes | Adresses | Interlocuteurs

Coordonnées

Coordonnées complémentaires

Fournisseur Genco

Conditions fournis

Comptabilité

Compte auxiliaire

Domiciliation bancaire

Type intégration: 1 - Frais généraux uniquement

Soumis TVA: 1 - Soumis    Code DEB: 2 - National

Code factor: [ ]

Famille Comptable: ACH - Famille ACH

Code	Libellé
	Non obligatoire
1	Frais généraux uniquement
2	Contrôle facture achat

## c) Accès fichiers XML

Lors de la libération post-vidéocodage, des fichiers XML et PDF sont déposés sur la partition IFS de l'AS400 dans le répertoire FACDEMAT.

10.101.0.12 - root - FACDEMAT

nouveau dossier

Nom	Modifié le	Type	Taille
Archives	12/06/2014 14:36	Dossier de fichiers	
Pdf	10/06/2014 15:07	Dossier de fichiers	
XC000201-0013.xml	28/02/2014 13:42	Document XML	3 Ko
XC000201-0013.pdf	28/02/2014 13:42	Adobe Acrobat Doc...	72 Ko

L'automate EUREKA (dont la fréquence d'exécution est paramétrable) viendra régulièrement scruter ce répertoire afin de :

- Traduire et convertir les données du fichier XML au format DB2 400
- Déplacer le fichier XML dans le sous-répertoire « Archives »
- Déplacer le fichier PDF dans le sous-répertoire « Pdf »

Le PDF image de la facture sera accessible depuis les différents programmes de consultation/saisie d'EUREKA ERP après paramétrage de liens multimédias.

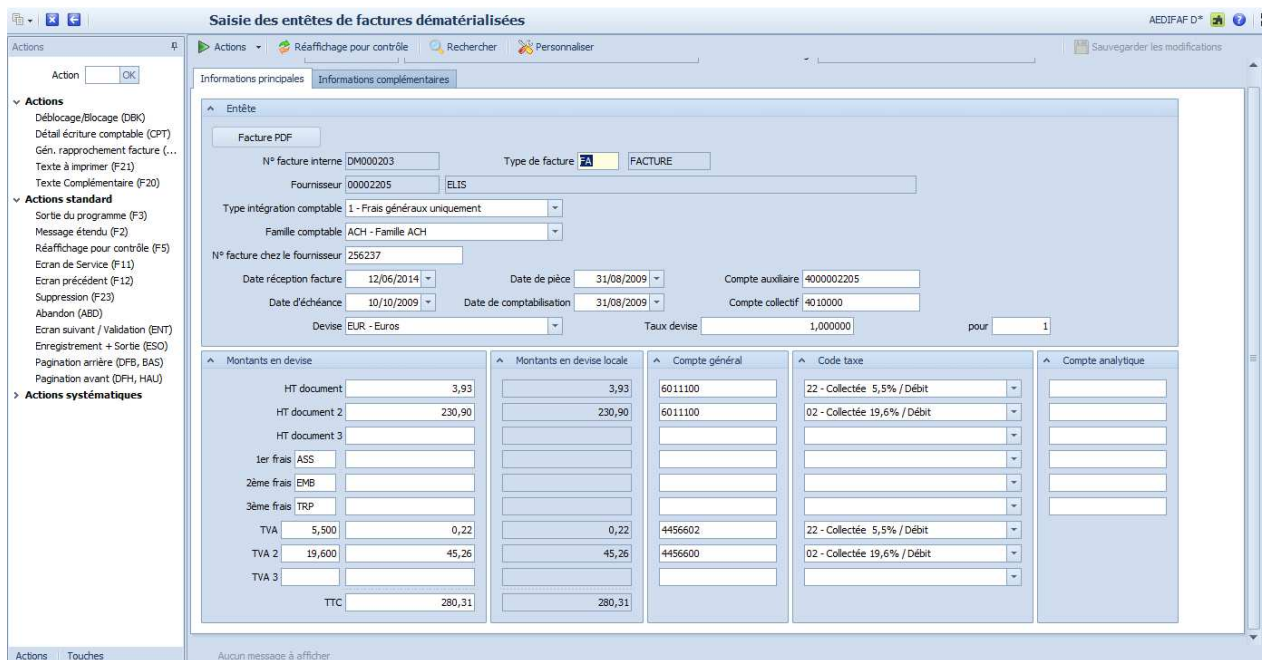
## 2. LA GESTION DES FACTURES DEMATERIALISEES

### a) Le tableau de bord

Suivant la typologie du fournisseur, l'intégration dans EUREKA ERP sera effectuée de différentes manières :

#### - Fournisseurs de frais généraux :

La pièce est rapprochée du fournisseur dans EUREKA ERP afin d'hériter des informations comptables et se trouve dans un statut bloqué, en attente de libération en vue d'être intégrée en comptabilité.



Une action CPT permet de consulter l'écriture comptable avant intégration

N° pièce	JJ	MM	AA	Opé	Observation	N°	N°	N°	Montant	Montant
					mouvement	Facture	Compte	compte	débit	crédit
							géné	aux.		
256237	31	8	9	FA	256237	ELIS	DM000203	4010000	4000002205	280,31
256237	31	8	9	FA	256237	ELIS	DM000203	4456602	0,22	
256237	31	8	9	FA	256237	ELIS	DM000203	4456600	45,26	
256237	31	8	9	FA	256237	ELIS	DM000203	6011100	3,93	
256237	31	8	9	FA	256237	ELIS	DM000203	6011100	230,90	

Et un bouton permet d'afficher la facture (au format pdf) qui a été stockée sur la partition IFS après libération par la LAD.

Dans les zones comptes analytiques, il est possible de saisir un seul compte (rattaché à l'axe analytique 1) ou utiliser le caractère joker \* afin de pouvoir se débrancher par F4 vers la saisie multi-comptes et éventuellement multi-axes.

Session ERP sur EUREKAPR x

**Spécifs analytique - Entête** AVCAENT D\*

Actions: Réaffichage pour contrôle, Rechercher, Personnaliser

Type document: G - Facture de frais généraux

N° Document: 00000212

N° Ligne: 1,00

Code frais:

Informations principales

Compte général: 6010000 Achats

N°	Libellé des axes	Méthode de ventilation	Sélection	Zoom X'
1		4 - n comptes variables	1 - Oui	
2		2 - n comptes fixes	1 - Oui	
3			0 - Non	
4			0 - Non	
5			0 - Non	

Actions: Touches

Aucun message à afficher

EUREKAPR | SVU | 809305/SVU/V5\_0000002 | FAB/01V4/V4 | Date de création non définie | Date de modification non définie

Session ERP sur EUREKAPR x

**Imputation analytique détaillée** AVCALIG V0

Actions: Création, Actualiser, Tout a été chargé, Envoyer vers..., Personnalisation

Type document: G

Référence / N° ligne: 00000212 / 1,00

Frais:

Axe de ventilation: 1

Méthode: n comptes variables

Compte général: 6010000

Montant à répartir: 100,00

Sé	Compte analytique	Taux répartition sur axe analytique	Montant réparti sur axe en devises	Dev.	Montant réparti sur axe	Devises locale
ADAVI		10,00	10,00		10,00	
ADBP		90,00	90,00		90,00	

Filtres

Déjà réparti: 100,00 %

2 éléments chargés

Actions: Touches

Aucun message à afficher

EUREKAPR | SVU | 809305/SVU/V5\_0000002 | FAB/01V4/V4

- **Fournisseurs achats** :

La facture fait référence à une ou plusieurs commandes fournisseurs et un contrôle facture doit être effectué afin de gérer les écarts éventuels et solder la facturation des commandes réceptionnées (en vue de les faire disparaître des provisions).

Dans ce cas, la pièce viendra alimenter le module de rapprochement facture qui permet de générer le contrôle facture via un traitement batch pouvant être lancé manuellement ou automatiquement.

- **Fournisseurs « mixtes »** :

Certains fournisseurs pourront émettre des factures de frais généraux ainsi que des factures d'achats.

Dans ce cas, chaque pièce sera bloquée dans le programme de gestion des factures dématérialisées afin qu'un utilisateur puisse orienter la facture :

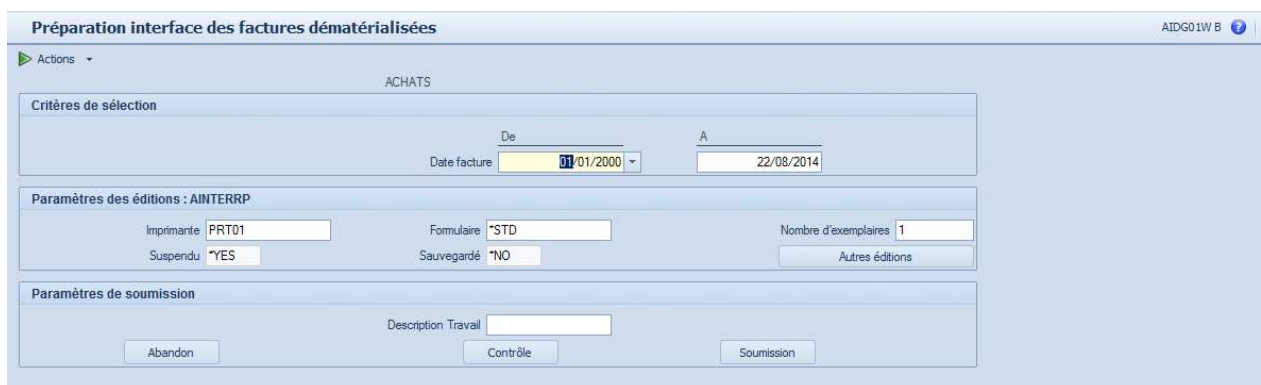
- vers la comptabilité dans le cas d'une facture de frais généraux (en précisant le type d'intégration et en débloquant la pièce)
- vers le contrôle facture dans le cas d'une facture d'achats (en précisant le type d'intégration et en utilisant l'action GRF « Génération rapprochement facture »)

### 3. L'INTEGRATION COMPTABLE DES FACTURES DE FRAIS GENERAUX

#### a) Le contrôle

Le contrôle d'intégration comptable fonctionne suivant le même principe que pour l'intégration des contrôles factures achats :

- Recherche des comptes et génération éventuelle de l'analytique
- Génération éventuelle de la TVA intra-communautaire
- Vérification de l'existence des comptes collectifs, auxiliaires, généraux et analytiques
- Vérification de l'équilibre de la pièce



Un spool récapitulatif des anomalies permet de corriger les pièces en erreur

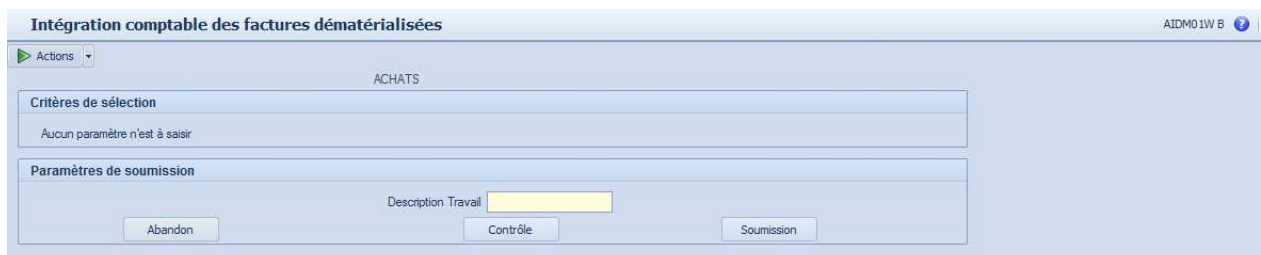
#### **Remarque :**

Seules les factures débloquées sont prises en compte dans ce traitement

#### b) L'intégration définitive

L'intégration définitive en comptabilité ne prend en compte que les pièces détectées sans erreur lors du contrôle.

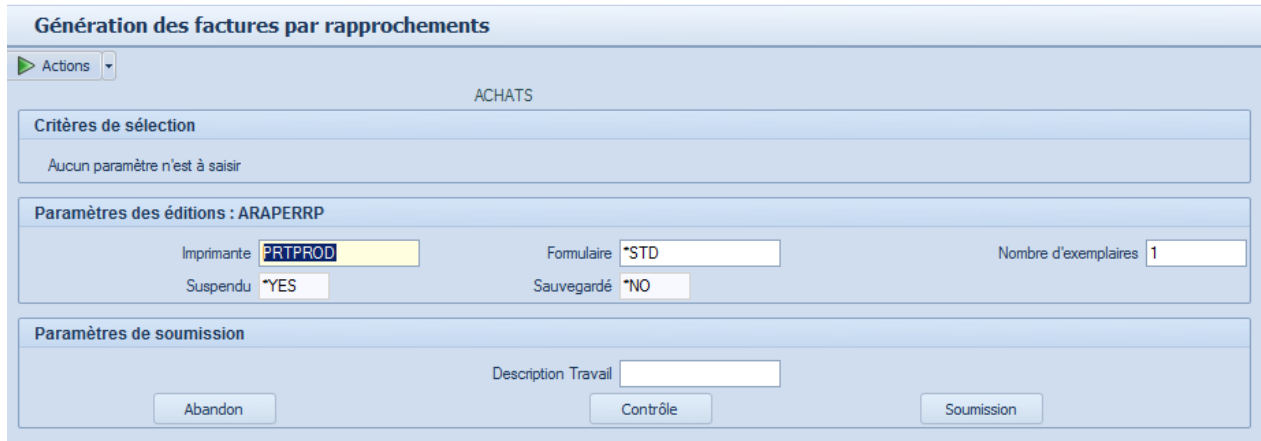
L'envoi définitif d'une pièce dans le fichier d'interface avec la comptabilité viendra mettre à jour la facture dématérialisée afin que celle-ci ne puisse plus être modifiée ou supprimée (de la même manière que pour le contrôlé facture achat).





## 4. LE TRAITEMENT DES FACTURES D'ACHATS

### a) Le rapprochement automatique



Ce traitement va générer un spool de contrôle à chaque lancement afin de recenser les différents cas possibles :

- X factures générées et contrôlées sans erreurs
- X factures générées avec erreurs
- X factures non générées

Le détail des factures non générées ou en erreur indiquera la cause du problème :

- Montant TVA incompatible avec la facture
- TTC incohérent
- BL fournisseur non trouvé
- Etc...

Les factures générées et contrôlées sans erreur voient leur « flag facturé » positionné à 1 de telle sorte que lors de la prochaine intégration comptable, la facture soit prise en compte.

### b) Le traitement des erreurs

Les factures générées avec erreurs nécessitent une intervention humaine afin de mettre en phase le contrôle facture avec la facture pdf et de gérer les écarts constatés par le programme.

Les factures non générées nécessitent une intervention dans le programme de gestion des rapprochements factures afin de venir indiquer manuellement les références commandes ou bon de réception afin que le programme de rapprochement puisse faire la correspondance lors du prochain traitement.

**Gestion des rapprochements pour facture**

Actions  Réaffichage pour contrôle Rechercher Personnaliser

N° rapprochement: 00000293

Informations principales

Fournisseur: OSVUACHA FOURNISSEUR FACTURE ACHAT (DÉMAT)

Référence		Dates	
N° pièce fournisseur	FA04936	N° facture	00004362
N° B.I.L fournisseur	999-1	Date réception facture	23/05/2014
Blocage	0 - Non	Date de pièce	12/03/2012
Code litige	6 - Création automatique	Date de comptabilisation	12/03/2012
		Date d'échéance	31/03/2012

Montants			
HT lignes	19 560,00	EUR	19 560,00 EUR
1er frais			
2ème frais			
3ème frais			
T.V.A.	2 966,60		2 966,60
T.T.C.	22 526,60		22 526,60

N° de B.R. 00011070 Devise EUR - Euros

N° Document  Taux devise 1,000000 EUR - Euros

**Remarque :**

Le spool issu de la génération des rapprochements pourra être paramétré en libération automatique et envoyé par mail au format pdf à la personne en charge du contrôle facture.