

Importer des factures de fournisseurs (UBL) - Module OCA

- [Présentation du module](#)
- [Prérequis et configurations](#)
- [Importer une facture de fournisseur](#)
- [Erreurs possibles lors de l'import](#)

Présentation du module

Installation du module

Les modules permettant d'importer des factures fournisseurs selon le standard UBL (en format XML ou PDF) sont des modules créés et maintenus par la communauté OCA (Odoo Community Association).

Afin de pouvoir importer des factures d'achats au format UBL, il suffit d'installer ce module => *account_invoice_import_ubl*

il installe et dépend de :

1. *account_invoice_import* qui installe et dépend de :

1.a *account* (standard)

1.b. *base_iban* (standard)

1.c *base_business_document_import* (est un module technique
https://github.com/OCA/edi/tree/12.0/base_business_document_import)

1.d *onchange_helper* (est un module technique https://github.com/OCA/partner-contact/tree/12.0/base_vat_sanitized)

2. *base_ubl* qui installe et dépend de :

2.a *account_tax_unece*

2.b *uom_unece*

2.c *base_vat_sanitized*



Account Invoice Import UBL

Par Akretion, Odoo Community Association (OCA)

Mettre à jour Désinstaller

Information

Données techniques

Fonctionnalités installées

Site Web

<http://www.akretion.com>

Catégorie

Comptabilité & finance

Résumé

Import UBL XML supplier invoices/refunds

Nom technique

account_invoice_import_ubl

Licence

Affero GPL-3

Dernière version

12.0.1.0.0

Droits d'accès

L'utilisateur doit avoir accès au module de la **Facturation**.

Prérequis et configurations

Configuration des taxes

- Allez dans **Facturation** < *Configuration* < "Comptabilité" < Taxes
- Configurez les taxes d'achats qui sont susceptibles d'être utilisées dans les factures d'achats. Par exemple : 6% Marchandise.
- Allez dans l'onglet *Options avancées* et indiquez les valeurs suivantes dans les nouveaux champs :
 - UNECE Tax Type : [VAT] Value added tax
 - UNECE Tax Category : [S] Standard rate

Taxes 6% Marchandises

Modifier Créer Action

26 / 80

Nom de la taxe 6% Marchandises Portée de la taxe Achats

Définition Options avancées

Étiquettes sur les factures 6% Taxes

Groupe de taxe

Étiquettes (Belgium VAT Form: arid 59) (Belgium VAT Form: arid 63) (Belgium VAT Form: arid 81) (Belgium VAT Form: arid 85)

Inclure dans le coût analytique

Inclus dans le prix ☐

Impacte la base des taxes ultérieures ☐

UNECE Tax Type [VAT] Value added tax

UNECE Tax Category [S] Standard rate

UNECE Due Date

Configuration des modèles d'import

Dans la configuration de la comptabilité, se rendre dans le nouveau menu "Import Bills" :

Facturation < *Configuration* < "Import Vendor Bills" < Import Bills

Facturation (TEST (tuto/2/test))

Vue d'ensemble Clients Fournisseurs Comptabilité Paiements Rapport **Configuration**

Import Bills Recherche...

Créer Importer

	Partner	Name	Method for Invoice

- Incoterms
- Modèles de lettrage
- Gestion
 - Conditions de paiement
 - Mode de paiement
 - Méthodes de règlement
- Paiements
 - Intermédiaires de paiement
 - Sauvez les données de paiement
 - Icônes de paiement
 - Transactions de paiement
- Modèles
 - Modèles de plans comptables
 - Modèles de comptes
 - Modèles de taxes
 - Modèles de positions fiscales
 - Modèles de catégorie fiscale
- MIS Reporting
 - MIS Report Templates
 - MIS Report Styles
 - Import Vendor Bills**
 - Import Bills**

- Cliquez sur "Créer"

Import Bills / E [redacted], Auto-selected Product

Savegarder Annuler 2 / 2 < >

Actif

Name [redacted]

Partner E [redacted]

Accounting Parameters

Method for Invoice Line Multi Line, Auto-selected Product

Analytic Account [redacted]

- Remplissez les champs
 - Name : le nom de la configuration d'import. C'est ce texte qui apparaîtra lors de l'import en tant que tel, donc choisir un nom explicite.
 - Partner (optionnel) : sélectionner le fournisseur à qui s'appliquera cette configuration d'import.
 - Method for Invoice line : on a le choix entre
 - Single Line, No product. Dans ce cas, il faut indiquer le compte général qui devra être imputé lors de l'import de la facture. C'est une configuration fixe.
 - Single Line, Statut Product. Dans ce cas, il faut indiquer l'article qui sera utilisé lors de l'import.
 - Multi Line, No Product. Il faut également configurer le compte général qui sera imputé. Ici, plusieurs lignes seront toutefois créées sur la facture.
 - Multi Line, Static Product. Il faut sélectionner l'article qui sera utilisé pour lors de l'import de la facture. Ici, plusieurs lignes seront toutefois créées sur la facture.

- **Multi Line, Auto-selected Product.** C'est l'option la plus flexible car lors de l'import, les articles présents dans la facture seront sélectionnés automatiquement sur base de la référence interne. C'est cette option qui est utilisée pour ce tutoriel.

Configuration des articles du fournisseur

Dans le cas d'un import avec sélection automatique des produits, il faut au préalable que les articles dans Odoo aient comme référence interne le même nom que ce que le fournisseur a encodé dans la facture.

Par exemple, le fichier XML indique pour le basilic le nom (et l'ID) "BASILIC POT 12" :

```
</cac:LegalNameCurrencyCode>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>3</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ" unitCodeListID="UNECERec20">36.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">58.32</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">3.50</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:Item>
    <cbc:Description>Basilic Bio pot 12cm</cbc:Description>
    <cbc:Name>BASILIC POT 12</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>BASILIC POT 12</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Name>01</cbc:Name>
      <cbc:Percent>6.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">1.6200</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

Il faut que la référence interne de l'article correspondant dans la base de données Odoo soit identique :

Modifier

Créer

Imprimer ▾

Actio

Mettre à jour le stock disponible

Réapprovisionner

Basilic pot (pc)

BXL_BIGH

- ☒ Peut être vendu
- ☒ Peut être acheté
- ☐ Est une part?

Information Générale

Ventes

Achats

Inventaire

Comptabilité

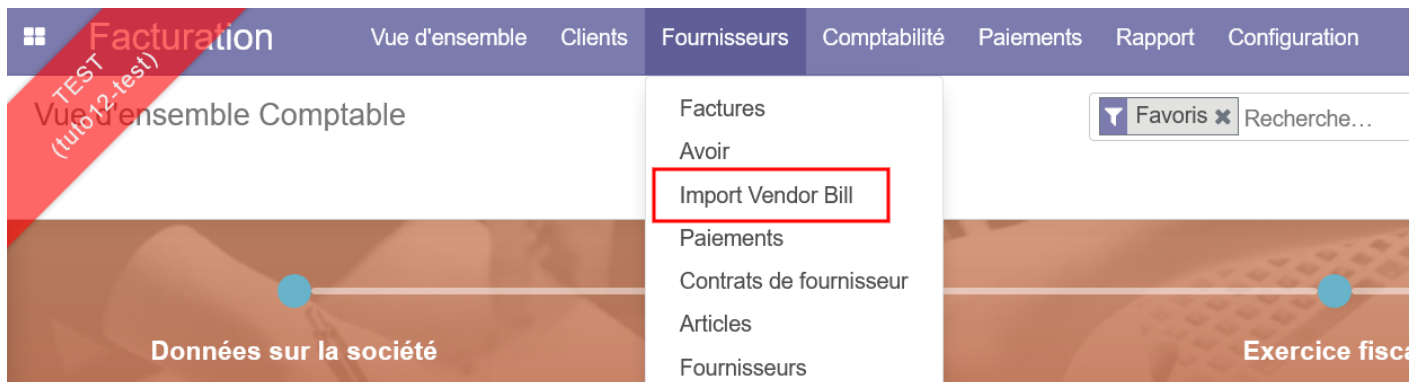
Balance

Type d'article	Produit stockable
Référence interne	BASILIC POT 12
Code Barre	5430001246018
Catégorie d'article	03. FRAIS / 0301. LEGUMES

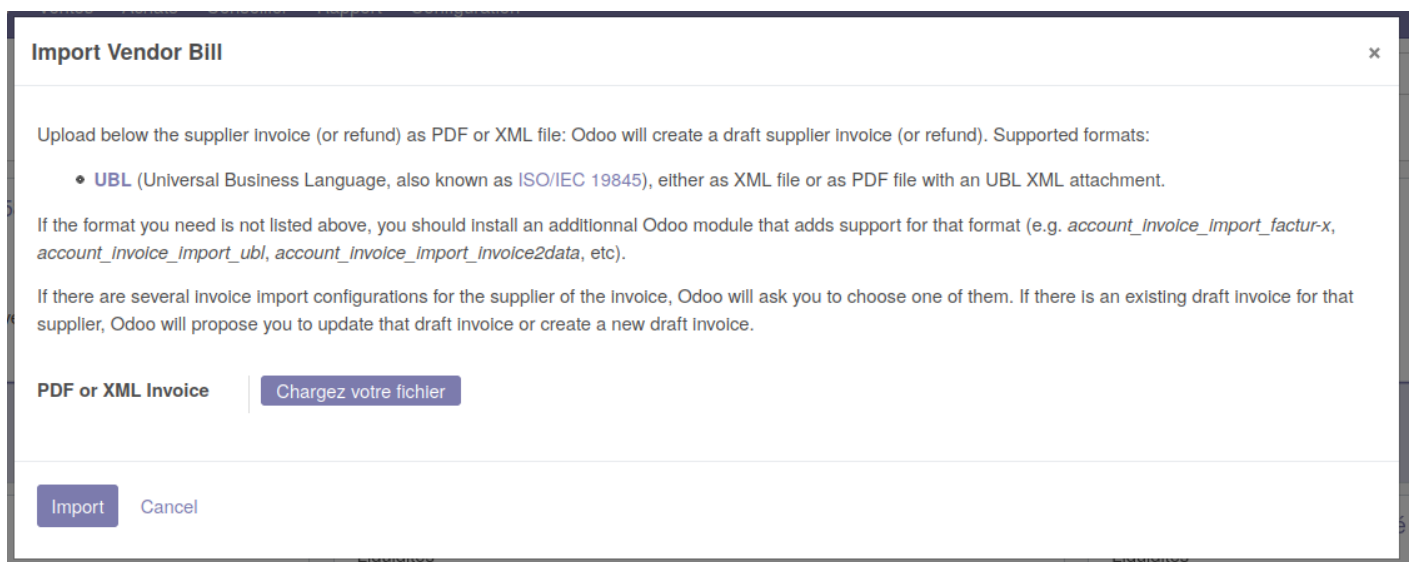
Importer une facture de fournisseur

Depuis le menu **Facturation** < *Fournisseurs*

- Allez dans le menu **Facturation** < *Fournisseurs* < “Import Vendor Bill” :



Un pop-up s’ouvre pour permettre de charger le fichier à importer :



- Après sélection de la facture, cliquez sur “Import”.

Un autre pop up est affiché :

Import Vendor Bill

×

The supplier has several Invoice Import configurations: please select the one you want to use for this Import.

Supplier	E
Invoice or Refund	Invoice
Total Untaxed	529,41 €
Total	561,17 €
Invoice Import Configuration	

Import

Cancel

- Choisissez la configuration d'import correspondante.

Import Vendor Bill

×

The supplier has several Invoice Import configurations: please select the one you want to use for this Import.

Supplier	
Invoice or Refund	Invoice
Total Untaxed	529,41 €
Total	561,17 €
Invoice Import Configuration	Multi Line, Auto-selected Product

Import

Cancel

- Cliquez sur Import.

Si une facture brouillon existe pour ce fournisseur, Odoo propose de la mettre à jour ou d'en créer une nouvelle :

Import Vendor Bill

Some draft supplier invoices/refunds have been found for the supplier of the Invoice you are Importing; one of them may correspond to the Invoice you are Importing. You can either select an existing draft supplier Invoice to update or create a new draft Invoice.

Supplier	
Invoice or Refund	Invoice
Total Untaxed	529,41 €
Total	561,17 €
Invoice Import Configuration	Multi Line, Auto-selected Product
Draft Supplier Invoice to Update	

Update Existing

Create New

Cancel

- Faites le choix adapté.

Si vous voulez mettre à jour une facture brouillon, il faut la sélectionner dans le champs “Draft supplier invoice to update”.

La facture importée est ensuite affichée. Son statut est “Brouillon”.

Dans le [chatteur](#) de la facture sont affichés les éventuelles alertes et l’information que la facture a été créée par un import :

Envoyer un message
Enregistrer une note
Planifier une activité

Aujourd'hui

Note écrite par Administrator - maintenant
This invoice has been created automatically via file Import

Note écrite par Administrator - maintenant
The analysis of the business document returned 'BE06' as supplier VAT number. But there are no supplier with this VAT number in Odoo.

Note écrite par Administrator - maintenant
The total tax amount has been forced to 31.759999999999999 € (amount computed by Odoo was: 31.770000000000003 €).

Note écrite par Administrator - maintenant

- Montant non taxé: 529.41
- Partenaire: B
- Devise: EUR
- État: Brouillon
- Vendeur: Administrator
- Type: Facture fournisseur

Depuis une facture brouillon

Sur une facture brouillon, un bouton est disponible “Import Invoice File” :

Factures fournisseurs / Facture fournisseur Amount w/o tax: 529.41 EUR

Modifier Créer

Valider Annuler **Import Invoice File** Apply discount

Facture Brouillon

Un pop up est affiché pour sélectionner le fichier à importer et éventuellement sélectionner la configuration d'import voulue :

Import Vendor Bill ×

PDF or XML Invoice Chargez votre fichier

Supplier E

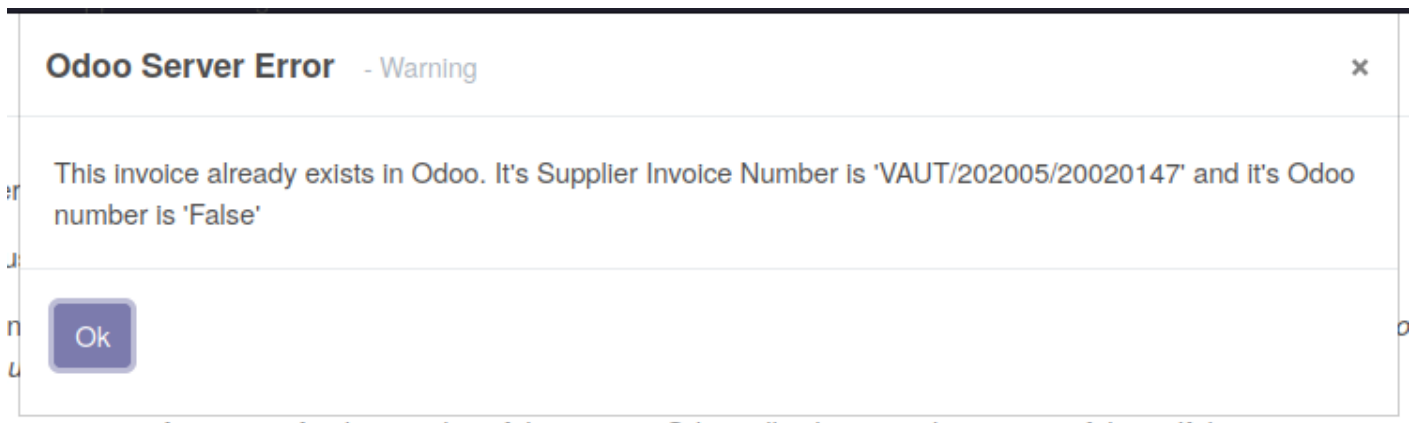
Invoice Import Configuration I Multi Line, Auto-selected Product ↗

Draft Supplier Invoice to Update Facture fournisseur Amount w/o tax: 529.41 EUR

Update Invoice Cancel

Erreurs possibles lors de l'import

- Si vous avez déjà importé le fichier, Odoo indique une erreur :



- Si vous n'avez pas configuré de modèle d'import pour ce fournisseur, Odoo indique une erreur :

