

# 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

The screenshot shows the configuration page for a 6% tax on goods. The 'Options avancées' tab is active. The 'UNECE Tax Type' is set to '[VAT] Value added tax' and the 'UNECE Tax Category' is set to '[S] Standard rate'. These two fields are highlighted with a red box.

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

26 / 80

Actif

Options avancées

Étiquettes sur les factures: 6%

Groupe de taxe: Taxes

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** (tutoriel 2/2 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 :

# Basilic pot (pc)

## BXL\_BIGH

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

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

Revision #1  
Created 14 March 2024 08:46:38 by Victor  
Updated 14 March 2024 08:46:38 by Victor