

# Importer des factures d'achats (UBL)

<b>Présentation du module</b>	<b>1</b>
Installation du module	1
Droits d'accès	2
Configuration des taxes	2
Configuration des modèles d'import	2
Configuration des articles du fournisseur	4
<b>Importer une facture d'achat</b>	<b>6</b>
Depuis le menu Comptabilité > Achats	6
Depuis une facture brouillon	8
<b>Erreurs possibles lors de l'import</b>	<b>8</b>

## 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 (Odooc Community Association).

Il suffit d'installer ce module.

[https://github.com/OCA/edi/tree/12.0/account\\_invoice\\_import\\_ubl](https://github.com/OCA/edi/tree/12.0/account_invoice_import_ubl)

il installe et dépend de :

1. [https://github.com/OCA/edi/tree/12.0/account\\_invoice\\_import](https://github.com/OCA/edi/tree/12.0/account_invoice_import), qui installe et dépend de :

1.a account (standard)

1.b. base\_iban (standard)

1.c

[https://github.com/OCA/edi/tree/12.0/base\\_business\\_document\\_import](https://github.com/OCA/edi/tree/12.0/base_business_document_import)

1.d

[https://github.com/OCA/server-tools/tree/12.0/onchange\\_helper](https://github.com/OCA/server-tools/tree/12.0/onchange_helper)

2. [https://github.com/OCA/edi/tree/12.0/base\\_ubl](https://github.com/OCA/edi/tree/12.0/base_ubl) qui installe et dépend de :

2.a

[https://github.com/coopiteasy/community-data-files/tree/12.0/account\\_tax\\_unec](https://github.com/coopiteasy/community-data-files/tree/12.0/account_tax_unec)

2.b

[https://github.com/coopiteasy/community-data-files/tree/12.0/uom\\_unece](https://github.com/coopiteasy/community-data-files/tree/12.0/uom_unece)

2.c [https://github.com/OCA/partner-contact/tree/12.0/base\\_vat\\_sanitized](https://github.com/OCA/partner-contact/tree/12.0/base_vat_sanitized)



## Account Invoice Import UBL

Par Akretion, Odoo Community Association (OCA)

[Mettre à jour](#) [Désinstaller](#)

---

Information

Données techniques

Fonctionnalités installées

<b>Site Web</b>	http://www.akretion.com	<b>Nom technique</b>	account_invoice_import_ubl
<b>Catégorie</b>	Comptabilité & finance	<b>Licence</b>	Affero GPL-3
<b>Résumé</b>	Import UBL XML supplier Invoices/refunds	<b>Dernière version</b>	12.0.1.0.0

## Droits d'accès

Rien de particulier. L'utilisateur doit avoir accès au module de la Comptabilité.

## Configuration des taxes

Se rendre dans le module "Comptabilité", aller dans le sous menu "Configuration" > Taxes.

Configurer les taxes d'achats qui sont susceptibles d'être utilisées dans les factures d'achats. Par exemple : 6% Marchandise.

Il faut aller dans l'onglet Options avancées et indiquer 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 tax named "6% Marchandises". The "Options avancées" (Advanced Options) tab is selected. In the "Options avancées" section, 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. Other visible fields include "Inclus dans le prix" (checked), "Impacte la base des taxes ultérieures" (checked), and "UNECE Due Date".

## Configuration des modèles d'import

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



Il faut créer une configuration d'import :

Import Bills / E, Auto-selected Product

Sauvegarder Annuler

2 / 2

Actif

Name

Partner

Accounting Parameters

Method for Invoice Line: Multi Line, Auto-selected Product

Analytic Account

Les champs à remplir sont :

- 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:LegalNameLine>
<cbc: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:SellereItemIdentification>
      <cbc:ID>BASILIC POT 12</cbc:ID>
    </cac:SellereItemIdentification>
    <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>
</cbc:InvoiceLine>

```

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

Produits pouvant être achetés / [BASILIC POT 12] Basilic pot (pc) BXL\_BIGH

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

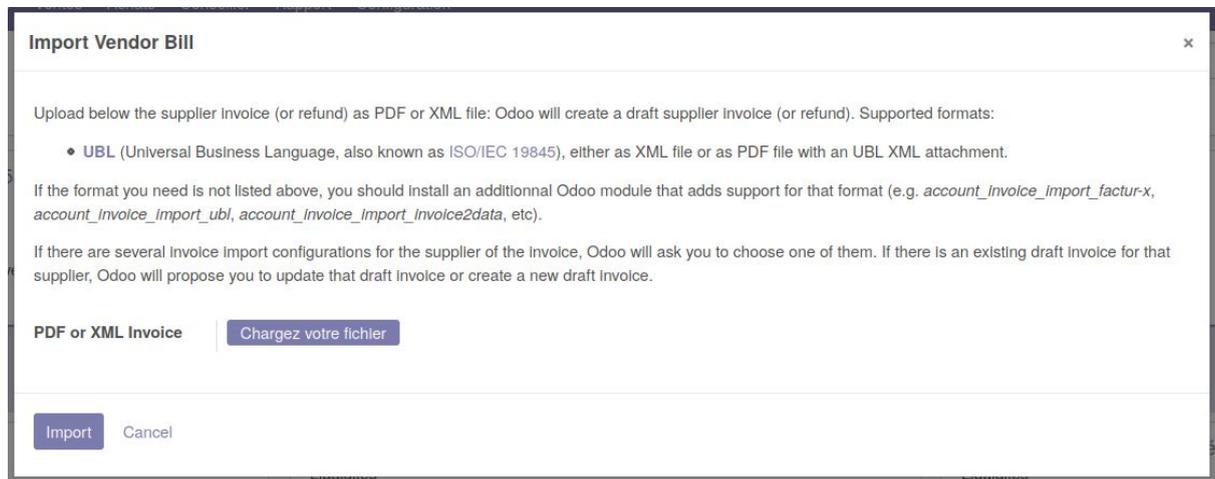
# Importer une facture d'achat

## Depuis le menu Comptabilité > Achats

Dans le menu Comptabilité > Achats, aller sur "Import Vendor Bill" :

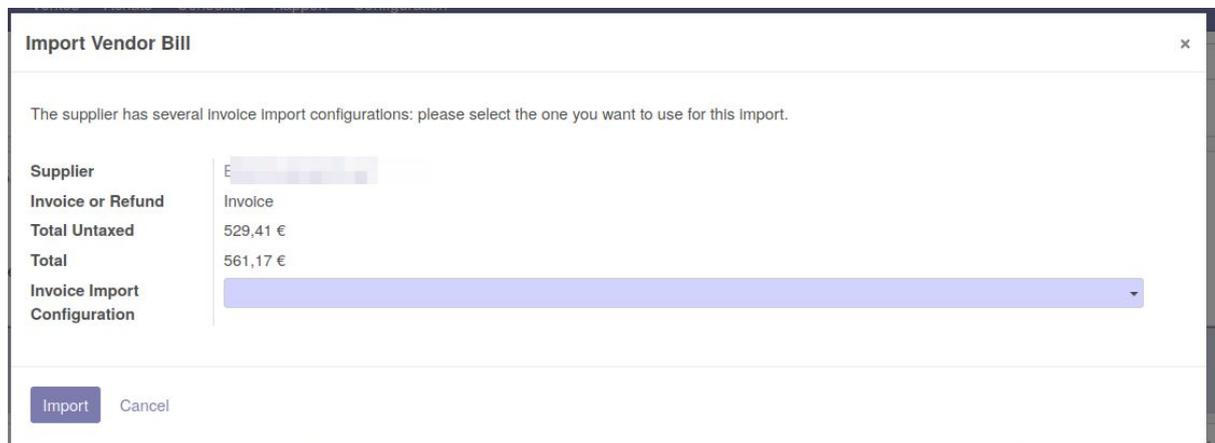


Un pop up s'ouvre pour permettre de charger le fichier à importer :



Après sélection de la facture, cliquer sur "Import".

Un autre pop up est affiché :



Choisir 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: [Supplier Name]

Invoice or Refund: Invoice

Total Untaxed: 529,41 €

Total: 561,17 €

Invoice Import Configuration: Multi Line, Auto-selected Product

Import Cancel

Cliquer 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: [Supplier Name]

Invoice or Refund: Invoice

Total Untaxed: 529,41 €

Total: 561,17 €

Invoice Import Configuration: Multi Line, Auto-selected Product

Draft Supplier: [Empty]

Invoice to Update: [Empty]

Update Existing **Create New** Cancel

Faire 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

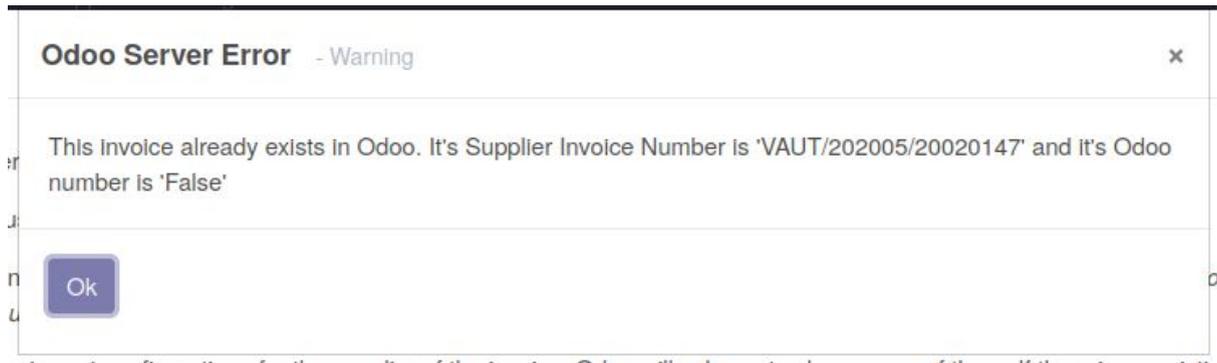
Invoice Import Multi Line, Auto-selected Product

Configuration 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 :

