

Import de factures fournisseurs

1.1 Principe de base

Il est possible de créer des factures fournisseurs sur la base d'un fichier XML. Le fichier est généralement généré par un logiciel de gestion documentaire (par exemple M-Files) ou un programme de dématérialisation (par exemple ChronoScan). Si l'option MCR-GED est activée, l'image de la facture (généralement un PDF) est directement liée à cette dernière. Le fichier XML et le fichier PDF doivent être nommés de manière identique.

1.2 Structure du fichier XML

Le nom des balises qui contiennent les informations des champs doit impérativement respecter les dénominations suivantes :

<Fournisseur> ou <Creancier> (*contient l'id du fournisseur*)
<NumeroCreancier> (*contient le numéro du fournisseur*)
<TypeDePièce_DisplayValue> ou <type> (*1, facture ou FC pour les factures / 2 ou NC pour les notes de crédit*)
<DateFacture> ou <Date> (*au format jj.mm.aaaa ou jj/mm/aaaa*)
<Echeance> ou <dateEch> (*au format jj.mm.aaaa ou jj/mm/aaaa*)
<NumeroFacture> ou <numero>
<Libellé> ou <label> (*concerne de la facture*)
<Devise> ou <monnaie>
<MontantTVA>
<MontantTTC> ou <Montant>
<TauxTVA_DisplayValue>
<CodeTVA>
<Collectif> (*compte collectif du fournisseur/créancier*)
<CompteCharge> ou <Compte>
<LigneBVR>
<RéférencesBVR> ou <ReferenceBVR>
<CompteBVR>
<IBAN>
<QR_IBAN>
<QR_REF>
<escompte>
<escompte_pourcent>
<No_Piece> (*numéro de pièce interne dans MCR-suite*)
<gedDocRef> (*URL pour la liaison avec le document*)

Informations facultatives selon les besoins et la configuration :

<Mandat>
<Etape>
<Section> ou <Section1> (*contient le code de la section*)
<Section2> (*contient le code de la section 2*)
<Section3> (*contient le code de la section 3*)
<URL> (*lien de l'emplacement du fichier s'il est stocké dans une arborescence ou un programme externe*)

Exemple pour une facture avec un seul compte de charge :

```

00000001_001_of_001_20201102164604.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <document>
3      <Fournisseur>575</Fournisseur>
4      <DateFacture>19.10.2020</DateFacture>
5      <NuméroFacture>643669</NuméroFacture>
6      <MontantTVA/>
7      <MontantTTC>83.56</MontantTTC>
8      <LigneBVR/>
9      <RéférencesBVR/>
10     <CompteBVR/>
11     <IBAN>CH0500766000101577324</IBAN>
12     <CompteCharge>6200</CompteCharge>
13     <Devise>CHF</Devise>
14     <QR_IBAN/>
15     <QR_REF/>
16 </document>

```

Exemple avec une ventilation sur plusieurs comptes :

```

FF-MCR-3.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <document>
3      <Facture>
4          <enTete>
5              <fournisseur>192</fournisseur>
6              <NumeroCreancier>5302</NumeroCreancier>
7              <type>FF</type>
8              <date>11/19/2021 00:00:00</date>
9              <numero>00TEST000</numero>
10             <montantTTC>107.7</montantTTC>
11             <monnaie>CHP</monnaie>
12             <Collectif>2000</Collectif>
13             <dateEch>11/19/2021 00:00:00</dateEch>
14             <refFin>2049</refFin>
15             <label>TEST FACTURE</label>
16             <Mandat>2018002</Mandat>
17             <Etape>100</Etape>
18             <RéférenceBVR>123456798</RéférenceBVR>
19             <CompteBVR/>
20             <QR_IBAN/>
21             <QR_REF/>
22         </enTete>
23         <imputations>
24             <imputation>
25                 <compte>4000</compte>
26                 <label>Ligne 2</label>
27                 <montantTTC>53.85</montantTTC>
28                 <montantHT>50</montantHT>
29                 <tva>7.7</tva>
30                 <section/>
31                 <section1/>
32                 <section2/>
33                 <section3/>
34                 <Mandat/>
35                 <Etape/>
36             </imputation>
37             <imputation>
38                 <compte>4400</compte>
39                 <label>Ligne 1</label>
40                 <montantTTC>53.85</montantTTC>
41                 <montantHT>50</montantHT>
42                 <tva>7.7</tva>
43                 <section/>
44                 <section1/>
45                 <section2/>
46                 <section3/>
47                 <Mandat/>
48                 <Etape/>
49             </imputation>
50         </imputations>
51     </Facture>
52 </document>

```

1.3 Import des factures

Une fois les fichiers XML et PDF générés, il est possible de les importer depuis le menu suivant :

Fournisseurs > Saisie des factures > Outils > Importer des factures

Importation de factures

Quitter Valider

Import Excel Import M-Files

Dossier avec fichiers à importer C:\Applications\M-Files\Scans\MFilesOUT\

Déplacer les fichiers après importation

Dossier fichiers importés C:\Applications\M-Files\Scans\MFilesOUT\traités

Dossier fichiers avec erreur C:\Applications\M-Files\Scans\MFilesOUT\traités

Comptabiliser les factures importées

Résultat de l'importation

N° pièce	Type de pièce	Statut	Erreurs / int