

OBJECTIF

Améliorer la récupération des factures électroniques (e-fff et autres).

INTRODUCTION

EFFF/UBL/BIS3.0

Il existe plusieurs formes de factures électroniques, toutes se basent sur un fichier XML. Allegro tient compte des différentes versions pour récupérer les données nécessaires à la saisie comptable.

Nous profitons aussi de l'occasion pour ajouter un paramétrage distinct sur les différents journaux, et améliorer encore la récupération des fichiers.

INFORMATION

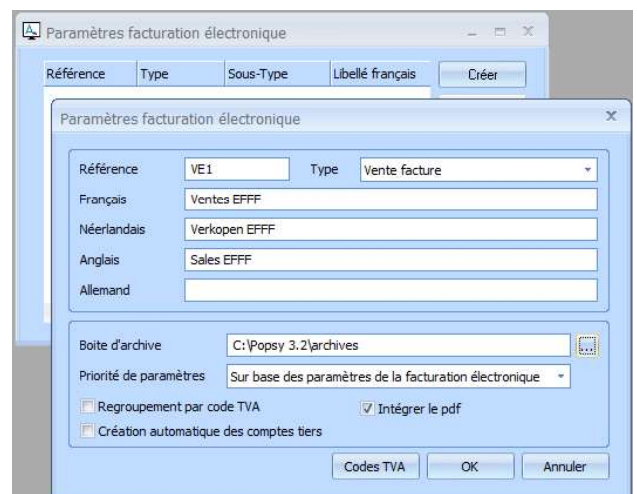
LA MISE À JOUR

Lors de la mise à jour d'une précédente version le paramétrage existant sera repris automatiquement.

ETAPE 1A

CRÉATION DES PARAMÈTRES

Allez dans le menu outils/facturation électronique/paramètres pour créer de nouveaux paramètres. Introduisez la référence, la création commence ensuite par le choix du type de documents achats ou ventes et factures et/ou notes de crédits. Ajoutez un libellé



ETAPE 1B

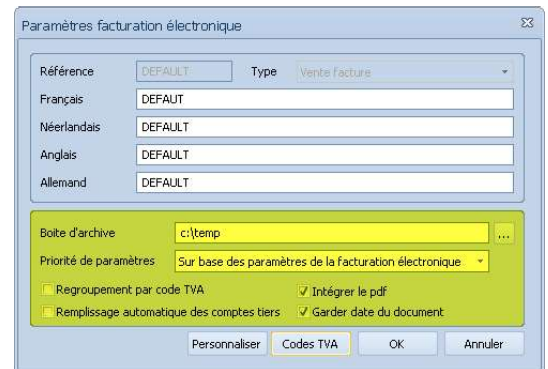
SUITE DES PARAMÈTRES

Dans la seconde partie de l'écran vous choisissez le répertoire pour archiver les fichiers traités.

Indiquez quels paramètres prendre en premier, ceux introduit ici ou ceux des fiches de tiers.

Cochez au choix les options :

- Regrouper les lignes de détails par code TVA pour générer moins d'écritures comptables
- Remplir automatiquement les compte tiers, qui créera le compte avec les données du fichier si le tiers n'existe pas
- Intégrer le pdf pour ajouter le pdf à l'écriture comptable
- Garder la date du document du fichier pour la saisie



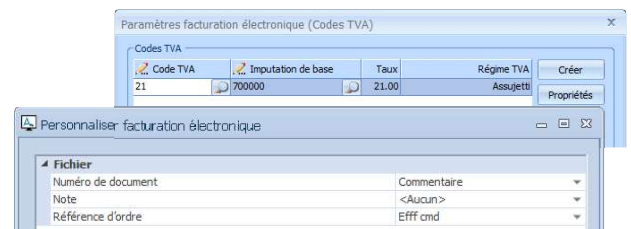
ETAPE 2

LES BOUTONS CODE TVA ET PERSONNALISER

Toujours dans le même écran

le bouton Code TVA vous permettra d'ajouter les différents code TVA à traiter. Vous y encodez le code TVA et le compte général sur lesquels les lignes reconnues devront être imputées. Si rien n'est encodé ici, Allegro essayera quand même d'appliquer un taux de TVA et un compte général sur base des fiches ou du fichier XML.

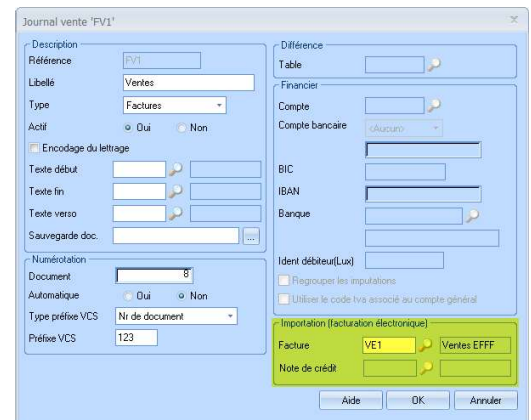
Le bouton personnaliser Vous permet d'indiquer quel zone du fichier électronique correspondra avec quel zone d'Allegro



ETAPE 3

ASSIGNER LES PARAMÈTRES AUX JOURNAUX

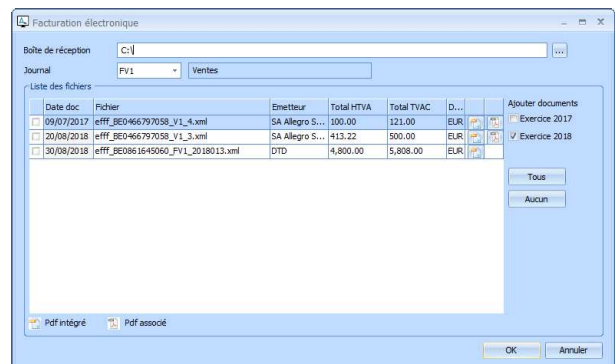
Via le menu paramètres/journaux vous pouvez maintenant, par journal, lier les paramètres de récupération de fichiers créés précédemment. Ceci signifie donc que vous pourrez dès lors, suivant le journal utilisé, imputer les factures électroniques de façon différente.



ETAPE 4

LA RÉCUPÉRATION DES FICHIERS

Récupérer les fichiers avec le menu outils/facturation électronique/Import Achat ou ventes.



Date doc	Fichier	Emetteur	Total HTVA	Total TVAC	D...
09/07/2017	efff_BE0466797058_V1_4.xml	SA Allegro S...	100.00	121.00	EUR
20/08/2018	efff_BE0466797058_V1_3.xml	SA Allegro S...	413.22	500.00	EUR
30/08/2018	efff_BE0861645060_FV1_2018013.xml	DTD	4,800.00	5,808.00	EUR

Choisissez le répertoire pour la réception. Les fichiers apparaissent avec le nom de l'émetteur de la facture, les montants HTVA et TVAC ainsi que les annexes intégrées ou non.

Continuez avec le choix du journal dans lequel les factures seront importées. Seuls les journaux liés avec des paramètres seront disponibles.

Pour ne pas avoir à quitter l'importation pour changer d'exercice vous pouvez dans cet écran choisir dans quel exercice l'importation doit être faite.

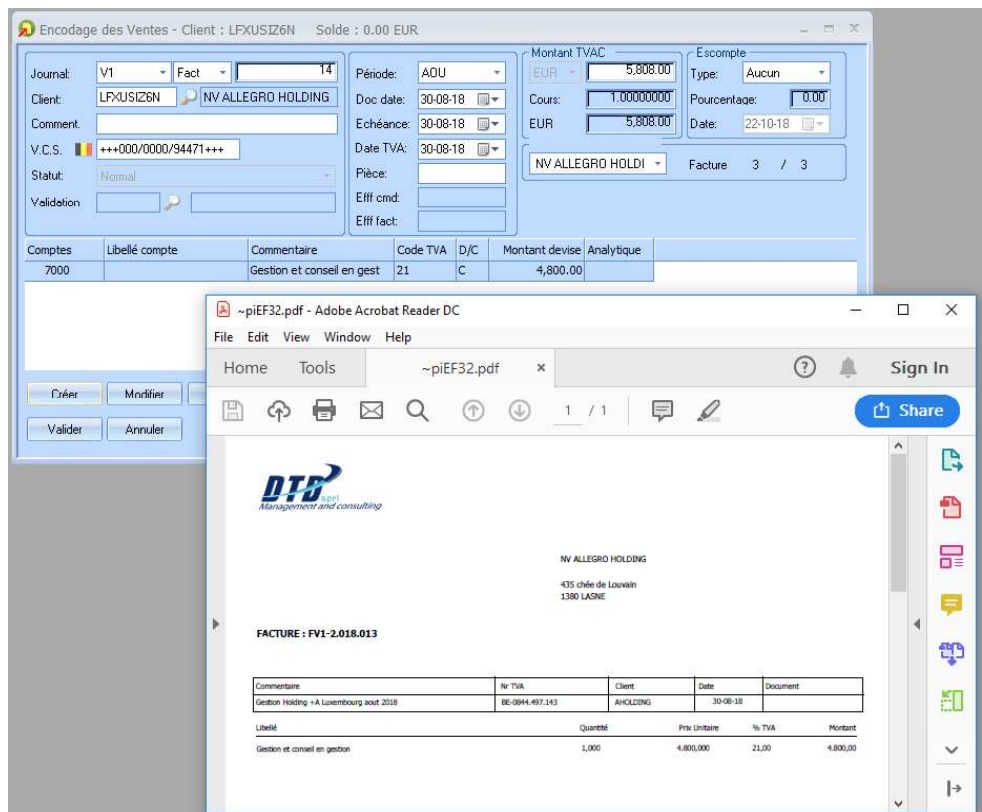
Terminez avec en choisissant les documents et faites « OK ».



ETAPE 5A

LA SAISIE

Choisissez la saisie facturation électronique adéquate à l'importation avec le menu saisies. Lorsque la saisie s'ouvre elle est déjà préremplie et montre en second écran le fichier pdf attaché.



The screenshot displays the 'Encodage des Ventes' (Sales Entry) window in the Allegro software. The window title is 'Encodage des Ventes - Client : LFXUSIZ6N Solde : 0.00 EUR'. The form is pre-filled with the following data:

- Journal: V1, Fact: 14
- Client: LFXUSIZ6N, NV ALLEGRO HOLDING
- Comment: (empty)
- V.C.S.: ++000/0000/94471+++
- Statut: Normal
- Validation: (empty)
- Période: ADU
- Doc date: 30-08-18
- Echéance: 30-08-18
- Date TVA: 30-08-18
- Pièce: (empty)
- Eff cmd: (empty)
- Eff fact: (empty)
- Montant TVAC: EUR 5.808,00
- Cours: 1,00000000
- EUR: 5.808,00
- Escompte Type: Aucun
- Pourcentage: 0,00
- Date: 22-10-18
- NV ALLEGRO HOLDI
- Facture 3 / 3

Below the form, there is a table with columns: Comptes, Libellé compte, Commentaire, Code TVA, D/C, Montant devise, Analytique. The first row shows: 7000, Gestion et conseil en gest, 21, C, 4.800,00.

Overlaid on the bottom right is the Adobe Acrobat Reader DC window showing a PDF invoice. The invoice is from DTP Management and consulting to NV ALLEGRO HOLDING, 435 chée de Louvain, 1380 LASNE. The invoice number is FACTURE : FV1-2.018.013. The table below the invoice details is as follows:

Commentaire	Nr TVA	Client	Date	Document
Gestion Holding - A Luxembourg août 2018	BE-0894-497.143	ALLEGRO	30-08-18	

Libellé	Quantité	Prix Unitaire	% TVA	Montant
Gestion et conseil en gestion	1,000	4.800,000	21,00	4.800,00



Sales@allegro.be



www.allegro.be



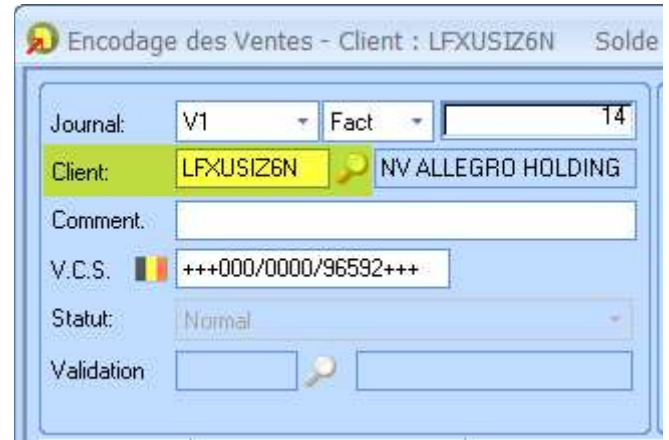
02 371 49 11

Allegro South
Chaussée de Louvain 435
1380 Lasne

ETAPE 5B

LE TIERS CRÉÉS AUTOMATIQUEMENT

Lorsque l'option a été choisie dans le paramétrage, Allegro crée automatiquement les tiers inconnus et leur attribue une référence automatique. Si elle ne convient pas, cliquez sur la loupe pour accéder à la liste des tiers. Vous pourrez alors y choisir une autre référence ou transférer la référence attribuée automatiquement avec le bouton « Modif.Réf. »



Référence	Société	C...	Tél. bureau
BELOKAZE	Belokase	1348	+32.10.58...
BIGCUS...	Big customerer	90...	
CAISSE	Caisse / Kassa		
CENTER...	Centerpark	3990	
DBM	DBM	1180	
DOM	DO		

