

[Vente] Extension : Importation des factures client/Suisse

Comarch ERP Enterprise

1 v. 15

Documentation de gestion d'entreprise

Importer les factures clients

Release A partir de Comarch ERP Enterprise 5.4

Date d'édition 11/2017

Référence à d'autres documents

Importer des données

Table des matières

1	Aperçu des thèmes	1
2	Généralités	2
3	Procédure	3
3.1	Conditions préalables : Définir les attributs nécessaires pour l'importation	3
3.2	Instructions	3
4	Aperçu : champs d'identification et champs obligatoires	4
4.1	Données de base	4
4.1.1	Rechnungsdaten	6
4.1.2	Auftragsbeziehungen	6
4.2	Positionsdaten	6
5	Aperçu : autres champs importants	10
5.1	Données de base	10
5.2	Positionsdaten	12
6	Attributs de monnaie	15
6.1	Monnaie étrangère (ForeignAmount)	

6.2 Monnaie locale
 (DomesticAmount) 15

1 Aperçu des thèmes

Cette documentation décrit les procédures à suivre pour l'utilisation de l'application

l'application „Importer des données” concernant les factures clients. Cette procédure contient des instructions générales, ainsi que des informations sur les conditions et les conséquences possibles.

La description de l'application „Importer des données”, qui comprend entre autres des description des champs et des boutons, est disponible dans la documentation

„Importer des données”.

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 2 Généralités

2 v. 15

2 Généralités

L'interface d'importation prend en charge la création et la mise à jour des factures fournisseurs.

factures clients. La mise à jour d'une facture client via l'interface d'importation n'est toutefois possible que si la facture client a également été créée sur le système cible.

a été générée via l'interface d'importation sur le système cible. En outre,

la facture client ne doit pas avoir été modifiée ou traitée entre-temps.

Les factures clients issues d'un document de caisse ne peuvent pas être importées.

Pour l'importation, il n'est pas nécessaire que les ordres sources correspondants se trouvent sur le système cible. Si les ordres sources sont présents sur le système cible, des chaînes de caractères sont créées.

des entrées de chaîne de documents sont créées.

Si le fichier d'importation contient uniquement des attributs

obligatoires et d'identification, une facture est créée.
alors une facture nulle est créée.

Remarque :

Veillez noter que l'importation de factures sortantes est principalement destinée à la reprise de données.

est disponible pour la reprise des données existantes et que l'on part du principe que

les factures clients ont le statut „Terminé”. Un traitement ultérieur impeccable d'un document importé est possible, mais ne peut pas être réalisé dans tous les cas.

être garanti (comme par exemple lors d'un traitement ultérieur par une application) et doit donc être vérifié au cas par cas.

Structure d'une facture client

Une facture client se compose de l'en-tête de facture, ci-après dénommé données de base, et de n postes de facturation, ci-après dénommés données de poste.

– Les données de base : Type et numéro de la facture client, etc.

– Données de poste : Numéro de poste, article, quantité, prix, etc.

Les données de poste ne peuvent pas être importées séparément, mais uniquement avec une affectation à une facture clairement identifiée par les données de base.

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 3 Procédure

3 v. 15

3 Procédure

Vous trouverez ci-dessous les conditions préalables à l'importation des factures clients et des instructions sur l'utilisation de l'application „Importer des données”, qui permet d'importer les factures clients.

3.1 Conditions préalables : Attributs nécessaires pour les factures

définir l'importation

Indiquez au moins les attributs suivants pour chaque facture client :

– Attributs d'identification

– Attributs obligatoires

Sans les attributs d'identification, la facture client ne peut pas être créée dans Comarch

ERP Enterprise peut être générée. S'il manque un attribut obligatoire, la facture client ne peut pas être importée.

Certains attributs d'identification et attributs obligatoires peuvent être spécifiés via des relations de clé étrangère (reconnaissables par des italiques dans le filtre). Ces attributs ne font pas partie de la facture client. Les Business Objects qui utilisent des

sont référencés par des relations de clé étrangère sont identifiés par leurs attributs d'identification. Ils ne peuvent pas être importés via l'importation pour les factures clients, mais doivent déjà avoir été importés auparavant. Les attributs d'identification et les attributs obligatoires des données de base et de poste

sont rassemblés dans le chapitre „Aperçu : champs d'identification et champs obligatoires”.

D'autres champs importants sont décrits dans le chapitre „Aperçu : autres champs importants”.

3.2 Instructions

1. ouvrez l'application „Importer des données”.

2. ouvrez un filtre pour l'objet de gestion „Facture client”.
(com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice).

Ⓜ Le filtre pour l'importation des factures clients s'affiche.

3. modifiez si nécessaire les attributs déjà sélectionnés du filtre ouvert.

4. Appuyez sur le bouton „Importer données” dans la barre d'outils standard.

Ⓜ La boîte de dialogue „Importer des données” s'ouvre.

5. définissez les paramètres du fichier d'importation. Une description des

Vous trouverez une description des champs dans la documentation „Importer des données”.

6. Appuyez sur l'un des boutons „En arrière-plan” ou „Immédiatement” pour effectuer l'importation.

Ⓐ La boîte de dialogue se ferme.

Ⓐ Les factures clients sont importées.

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 4 Aperçu : champs d'identification et champs obligatoires

4 v. 15

4 Aperçu : champs d'identification et

Champs obligatoires

Ce chapitre présente les attributs d'identification et les attributs obligatoires.

4.1 Données de base

Chemin de l'attribut Relation de clé étrangère/Part/

Valeurs possibles

Désignation

number Identification de la facture client

type Type Identification du type de facture client

Remarque :

Dans le cas d'une facture de consommateur final, la fonction du type de facture client, la fonction

„Prix de vente consommateur

utiliser” est activée

doit être activée.

customer CustomerPartner Destinataire de la facture

Remarque :

Pour une facture de consommateur final, le client est un consommateur final.

invoicingParty InvoicingParty émetteur de la facture

status CANCELED = annulé

COMPLETED = non

annulé

INVALID = non valable

Statut de la facture

date Date du document

valuationDate Date de valeur

paymentMethod PaymentMethod Type de paiement

paymentTerms PaymentTerms Condition de paiement

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 4 Présentation : Champs d'identification et champs obligatoires

5 v. 15

Chemin d'accès aux attributs Relation de clé étrangère/Part/

Valeurs possibles

Désignation

paymentStatus NONE = non payé

PARTIAL = partiellement payé

COMPLETE = non payé

Statut de paiement

kindOfPricing GROSS = brut,

NET = net

Présentation du prix

currency Devise de la monnaie

positionSorting COMPANY = conformément à

Paramétrage du Customizing

ORDER = par ordre

DELIVERYSLIP = selon les

Bons de livraison

Tri des positions

triggerOfCreation SALES_ORDER = ordre de distribution

DISTRIBUTION_ORDER = ORDRE DE DISTRIBUTION

Ordre de distribution

INVENTORY_TRANS

ACTION = enregistrement de l'article

Origine de la facture client

outputMethod.medium PRINTER = Imprimante

EMAIL = e-mail

FAX = Fax

EDI = EDI

FILE = fichier

Média de sortie

outputMethod.

mediumAddress

Adresse du média

(adresse électronique,
nom de l'imprimante, etc.)

Comarch ERP Enterprise

Importer les factures clients

Chapitre 4 Aperçu : Champs d'identification et champs obligatoires

6 v. 15

4.1.1 Données de facturation

Un objet Données de facturation doit être importé pour chaque commande source d'une facture client :

Chemin d'attribut Relation de clé étrangère/possibles

Valeurs

Désignation

OrderInfo.orderType Type de commande de la commande source

OrderInfo.orderNumber

r

Numéro d'ordre de la commande

Ordre source

4.1.2 Relations entre les commandes

Si la facture client traite la facturation d'un ou plusieurs ordres de livraison et si ces relations de documents doivent être affichées dans la chaîne de documents du système cible doivent être visibles, ces relations d'ordre doivent être importées.

Pour ce faire, les attributs suivants doivent être indiqués.

Remarque :

Les entrées de la chaîne de documents relatives à l'ordre de vente sont générées automatiquement. Elles ne doivent pas être contenues dans le fichier d'importation.

Chemin d'attribut Relation de clé étrangère/possible

Valeurs

Désignation

OrderReferences.ship

pingOrder.number

Numéro de bon de livraison

OrderReferences.ship

pingOrder.type

Type d'ordre de livraison

4.2 Données de poste

Chemin d'accès aux attributs Relation de clé étrangère/possibles

Valeurs

Désignation

Details.number Numéro de poste

Details.subNumber Numéro de poste de composant – 0 si

Poste principal

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 4 Aperçu : Champs d'identification et champs obligatoires

7 v. 15

Chemin d'accès aux attributs Relation de clé étrangère/possibles

Valeurs

Désignation

Details.item Details.Item Article

Details.quantity.

amount

Quantité

Details.quantity.uom Details.quantity.Uom Unité de quantité

Details.taxCode Details.TaxCode Clé de commande

Details.detailType NORMAL = Normal

FIXED_KIT = Position principale d'un set fixe

VARIABLE_KIT =

Position principale d'un set variable

REBATE_IN_KIND =

Remise en nature

CONFIGURATION_DETAIL

= poste de configuration

Type de poste

Détails .

priceDimension

PER_UNIT = par

PER_10_UNITS = par 10

PER_100_UNITS =

par 100

PER_1000_UNITS =

par 1000

PER_10000_UNITS =

par 10000

PER_100000_UNITS =

par 100000

Dimension de prix

Details.priceUom Details.PriceUom Unité pour la dimension de prix

Details.itemPriceClassification

Classification du prix de l'article. La classification est obligatoire

être indiquée si pour

le poste fait l'objet de remises inter-postes

sont facturés.

Details.deliveryCustomer

Details.DeliveryCustomer

Destinataire de la livraison

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 4 Aperçu : Champs d'identification et champs obligatoires

8 v. 15

Chemin d'accès aux attributs Relation de clé étrangère/possibles

Valeurs

Désignation

Details.referenceOrder

er.orderType

Type d'ordre de l'ordre source

Details.referenceOrder

er.orderNumber

Numéro de commande de la

Ordre source

Details.referenceOrd

er.detailNumber

Numéro de poste de commande de l'ordre source

Details.referenceOrd

er.subDetailNumber

Numéro de poste de détail de la commande source

Details.retailNetVal

ue

ForeignAmount Montant total net

y compris les taxes

Remarque :

Ce champ est obligatoire

champ obligatoire pour les factures de consommateur final.

Le tableau suivant contient des champs obligatoires qui

doivent être complétés pour une facture de consommateur final.

doivent être indiqués en plus.

Chemin d'accès de l'attribut Relation de clé étrangère/possible

Valeurs

Désignation

Details.retailNetVal

ue

ForeignAmount Montant total net

y compris les taxes

Details.netValue ForeignAmount Montant net

Remarque :

Si le montant net est

n'est pas indiqué,

il est automatiquement calculé comme la différence entre

Montant total net

y compris les taxes et le

montant de la taxe.

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 4 Aperçu : Champs d'identification et champs obligatoires

9 v. 15

Chemin d'accès aux attributs Relation de clé étrangère/possible

Valeurs

Désignation

Details.taxValue ForeignAmount Montant de la taxe

Remarque :

Si le montant de la taxe

n'est pas indiqué,

il est automatiquement calculé comme la différence entre

Montant total net

y compris les taxes et le

montant net est calculé.

Remarque :

Si le montant de la taxe et le montant net sont indiqués, alors la somme doit être

du montant net et du montant de la taxe donne le montant total net, taxes comprises, sinon la facture ne peut pas être importée.

Relations de commande

Si la facture client traite la facturation d'un ou plusieurs ordres de livraison et que ces relations entre documents doivent être affichées dans le système cible au niveau de la chaîne de documents

également visibles au niveau des postes, ces relations d'ordre doivent être

doivent être importées. Pour ce faire, les attributs suivants doivent être indiqués.

Remarque :

Les entrées de la chaîne de documents pour l'ordre de vente sont générées automatiquement. Elles

ne doivent pas être contenues dans le fichier d'importation.

Chemin d'attribut Relation de clé étrangère/possible

Valeurs

Désignation

Details.OrderReferen
ces.shippingOrderDet
ail.orderType

Type d'ordre de livraison

Details.OrderReferen
ces.shippingOrderDet
ail.orderNumber

Numéro de bon de livraison

Details.OrderReferen
ces.shippingOrderDet
ail.detailNumber

Numéro de poste

Details.OrderReferen
ces.shippingOrderDet
ail.subDetailNumber

Numéro de poste détaillé

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 5 Aperçu : autres champs importants

10 v. 15

5 Aperçu : autres champs importants

Pour importer une facture client, des champs supplémentaires sont normalement nécessaires

sont nécessaires pour créer une facture client „significative”. Si ces attributs

champs manquent, des valeurs par défaut sont attribuées aux attributs correspondants. Par exemple, tous les montants de facture qui n'ont pas été indiqués sont mis à 0. D'autres champs importants sont décrits ci-dessous,

qui ne sont pas des champs obligatoires, mais qui sont néanmoins nécessaires.

5.1 Données de base

Remarque :

Vous trouverez une description des parties „ForeignAmount” et „DomesticAmount”.

dans le chapitre „Attributs de devise”.

Chemin d'accès aux attributs Part Description

taxInfo[x].netAmount ForeignAmount Net avant impôts pour
Clé de TVA x.

Remarque :

Ce champ ne doit pas être utilisé pour les factures des
consommateurs finaux
ne doit pas être indiqué.

taxInfo[x].netAmount
Domestique

DomesticAmount Net avant impôts en
Devise interne pour la clé de commande x.

Remarque :

Ce champ ne doit pas être utilisé pour les factures de
consommation
ne doit pas être indiqué.

taxInfo[x].taxCode Clé de commande x

taxInfo[x].taxAmount ForeignAmount Montant de la taxe pour la
clé de commande x.

Remarque :

Ce champ ne doit pas être utilisé pour les factures de
consommation
ne doit pas être indiqué.

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 5 Aperçu : autres champs importants

11 v. 15

Chemin d'attribut Part Désignation

taxInfo[10].

taxAmountDomestic

DomesticAmount Montant de la taxe pour la clé de commande x
dans la devise interne.

Remarque :

Ce champ ne doit pas être utilisé pour les factures de
consommation finale
ne doit pas être indiqué.

grossAmount ForeignAmount Montant brut

grossAmountDomestic DomesticAmount Montant brut en devise
locale

netAmount ForeignAmount Montant net

Remarque :

La valeur est calculée lors d'une facture de consommateur final est déterminée automatiquement et doit être

ne doit pas être indiquée dans le fichier d'importation.

netAmountDomestic DomesticAmount Montant net en monnaie locale.

Remarque :

La valeur est calculée lors d'une

facture de consommateur final est déterminée automatiquement et ne doit pas être

ne doit pas être indiquée dans le fichier d'importation.

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 5 Aperçu : autres champs importants

12 v. 15

5.2 Données de poste

Remarque :

Vous trouverez une description des parties „ForeignAmount” et „DomesticAmount”.

dans le chapitre „Attributs de devise”.

Chemin d'accès aux attributs Relation de clé étrangère/Part/

Valeurs possibles

Désignation

Details.grossPrice ForeignAmount Prix brut

Details.

grossPriceDomestic

DomesticAmount Prix brut en monnaie locale

Details.netPrice ForeignAmount Prix net

Détails .

netPriceDomestic

DomesticAmount Prix net en devise locale

Details.grossValue ForeignAmount Montant brut

Détails .

grossValueDomestic

DomesticAmount Montant brut en devise locale

Details.netValue ForeignAmount Montant net après déduction de la TVA.
Remises d'en-tête et de position
Détails .
netValueDomestic
DomesticAmount Montant net après déduction de la TVA.
Remises d'en-tête et de position en devise locale
Détails .
netDetailValue
ForeignAmount Montant net après déduction des frais.
Rabais de position
Détails .
netDetailValue
Domestique
DomesticAmount Montant net après déduction de la TVA.
Remises sur les positions en
devise locale
Details.taxRate Taux d'imposition
Details.taxValue ForeignAmount Montant d'impôt
Détails.
taxValueDomestic
DomesticAmount Montant de la taxe en devise locale
Comarch ERP Enterprise
Importer des factures clients
Chapitre 5 Aperçu : autres champs importants
13 v. 15
Chemin d'accès aux attributs Relation de clé étrangère/Part/
Valeurs possibles
Désignation
Details.statisticRel
evant
true/false Si les postes de facture sortante sont pris en compte dans les
doivent être pris en compte dans la préparation des données statistiques,
alors le champ doit être défini sur
doit être défini sur „true”.

A cet égard, il convient de noter que,
que la préparation des données
des données statistiques provoque une
provoque une erreur si
l'article de la facture n'est pas
Le poste de facture n'est pas un article
est un article de vente

Details.quantities[x
].

amount

Quantité de l'unité de quantité x. Ces champs
sont pris en compte lors de la préparation des données
statistiques

sont pris en compte dans les données.

Ils doivent impérativement être indiqués si

Details.statisticRel

evant est défini sur „true”.

Details.quantities[x
].uom

Details.quantity.Uom Unité de quantité x. Ces
champs sont pris en compte lors de la

pris en compte dans la préparation des données statistiques.

Ils doivent impérativement être indiqués si

Details.statisticRel

evant est défini sur „true”.

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 5 Aperçu : autres champs importants

14 v. 15

Les attributs figurant dans le tableau ci-dessous ne sont
pertinents que pour les factures de consommation finale.

Chemin d'accès aux attributs Relation de clé étrangère/Part/

Valeurs possibles

Désignation

Détails .

retailGrossPrice

ForeignAmount Prix brut, taxes comprises.

Détails .

retailGrossPriceDomestic

DomesticAmount Prix brut TTC
en monnaie locale

Details.retailNetPrice

ForeignAmount Prix net, taxes incluses.

Détails .

retailNetPriceDomestic

DomesticAmount Prix net TTC
en monnaie locale

Details.retailGrossValue

ForeignAmount Montant total brut
y compris les taxes

Détails .

retailGrossValueDomestic

DomesticAmount Montant total brut
y compris les taxes en devise locale

Details.retailNetValue

ForeignAmount Montant total net
y compris les taxes

Détails .

retailNetValueDomestic

DomesticAmount Montant total net
y compris les taxes en devise locale

Remarque :

L'importation des remises n'est pas prise en charge pour une
facture de consommateur final.

Comarch ERP Enterprise

Importer des factures clients

Chapitre 6 Attributs de devise

15 v. 15

6 Attributs de devise

Tous les montants des factures sont exprimés (soit) en devise étrangère et (soit) en devise locale. Ceux-ci doivent être importés via les parties suivantes :

- ForeignAmount
- DomesticAmount

6.1 Monnaie étrangère (ForeignAmount)

Chemin d'attribut FremdschlüsselBeziehung

Désignation

amount Valeur

currency Devise de la monnaie

6.2 Devise interne (DomesticAmount)

Chemin d'accès de l'attribut FremdschlüsselBeziehung

Désignation

amount1 Valeur 1

amount2 valeur 2

amount3 valeur 3

exact Bit 0-1 = valeur exacte

in :

1=devise 1

2=Monnaie 2

3=monnaie 3

0=aucune valeur n'est exacte

Bit 3-8 = combinaison de devises