

La saisie du relevé de factures

A PARTIR D'ISACOMPTA 2017

SOMMAIRE

1. OBJECTIF	3
2. CONDITIONS REQUISES	3
3. FONCTIONNEMENT	3
4. TRAITER LE RELEVÉ DE FACTURES	3
4.1 Intégrer le fichier	3
4.2 Paramétrer le relevé	3
4.3 Générer les écritures	4
4.4 Descriptif du fichier	4
5. QUESTIONS/RÉPONSES	5
5.1 Comment savoir si c'est un fichier compatible avec le relevé de facture ?	5
5.2 Je clique sur l'onglet "Générer" mais rien ne se passe.	5

1. OBJECTIF

La saisie par le relevé de facture permet d'intégrer et de traiter directement les opérations passées par la coopérative à partir d'un fichier.

2. CONDITIONS REQUISES

- ✓ Avoir son relevé de facture au format .FAC

3. FONCTIONNEMENT

La coopérative génère le fichier des écritures



J'intègre le fichier dans Isacompta



Je valide les opérations



4. TRAITER LE RELEVÉ DE FACTURES

4.1 Intégrer le fichier

L'intégration du fichier en provenance de la coopérative peut se faire de 2 manières :

- Intégration automatique via le répertoire MAJ sur simple détection de la présence d'un fichier [Code dossier]-*.FAC par exemple DEMO-FACTURES.FAC.
- Cliquer sur le menu **Comptabilité/Imports/Factures/Importer** et sélectionner le fichier de la coopérative au format .FAC

4.2 Paramétrer le relevé

Onglet "Produits\Comptes"

Permet de saisir la correspondance entre les codes produits et les comptes de votre plan comptable Isacompta.

Le tableau "Correspondance des produits" s'incrémente en automatique à chaque intégration.

Vous pouvez supprimer des produits qui ne sont pas utilisés, avec le clic droit.



Possibilité de ne voir que les éléments sans correspondance (ne concerne que les comptes) donc permet de voir que les lignes sans correspondance de compte.

4.3 Générer les écritures

Onglet "Générer"

Permet de générer les écritures dans la comptabilité. Les écritures ont une provenance spécifique qui permettra par la suite de les rechercher rapidement.

Onglet "Ecritures"

L'onglet "Ecritures" est un raccourci qui renvoie vers la recherche d'écriture dans la comptabilité avec un paramétrage préenregistré avec la date, le type d'écritures (mixtes et fiscales) et l'émetteur afin pour retrouver rapidement les écritures en provenance du relevé de facture.

Onglet "Historique"

Permet d'afficher l'historique des intégrations dans le module du relevé de facture.

4.4 Descriptif du fichier

Libellé	Type	Taille	Remarque	
Numéro de coopérative pour identifier le relevé	Alpha	13	Pourrait être le numéro de SIRET de la coopérative (cadré à gauche). Doit être en majuscule	Obligatoire
Date du document	Date	8	Format JJMMAAAA	Obligatoire
Numéro du document	Alpha	8	Cadré à droite et complété par des 0 devant	Obligatoire sauf si numéro d'entête est renseigné
Numéro d'entête	Integer	6		Obligatoire sauf si numéro document est renseigné
Libellé de la pièce	Alpha	30	Cadré à gauche	
Code du produit	Alpha	35	Cadré à gauche. Doit être en majuscule	Obligatoire
Libellé du produit	Alpha	30	Cadré à gauche	
Montant HT	Numérique	15	+N12.N2	
Sens Débit/Crédit	Alpha	1	'D' ou 'C' Doit être en majuscule	Obligatoire
Type de l'opération	Alpha	3	ACH at, VEN te, TRE sorerie	
Quantité 1	Numérique	15	+N9.N4	
Quantité 2	Numérique	15	+N9.N4	
Référence	Alpha	8	Report dans numéro de mvts.db	
Date d'échéance	Date	8	Format JJMMAAAA	
Date de livraison	Date	8	Report dans DT1 de mvts.db	
Montant de TVA	Numérique	15	+N12.N2	
Taux de TVA	Numérique	6	N2.N3	Obligatoire si le montant de TVA est renseigné
Type de TVA	Alpha	1	A chat, V ente, I mmo. Doit être en majuscule	Obligatoire si le montant de TVA est renseigné
Montant de TVA 2	Numérique	15	+N12.N2 et le séparateur décimal = point	

Taux de TVA 2	Numérique	6	N2.N3	
Type de TVA 2	Alpha	1	A chat, V ente, I mmo. Doit être en majuscule	
Montant de TVA 3	Numérique	15	+N12.N2 et le séparateur décimal = point	
Taux de TVA3	Numérique	6	N2.N3	
Type de TVA 3	Alpha	1	A chat, V ente, I mmo. Doit être en majuscule	

5. QUESTIONS/RÉPONSES

5.1 Comment savoir si c'est un fichier compatible avec le relevé de facture ?

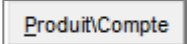
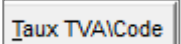
Voici la structure compatible avec le module du relevé de facture :

```
GARUN_01_ALIM;06022010;00021525;;FACTURE N 00021525 DU
06/02/10;CHSC;CHARCUTIER SPECIAL CEREALEGV
T;+000000418.18;D;ACH;+000002420.0000;+000000000.0000;0002
1525;07032010;06022010;+000000023.00;05.500;A;;;;;;;
```

```
GARUN_01_ALIM;06022010;00021525;;FACTURE N 00021525 DU
06/02/10;CG66;COMP. GESTANTE 54 % MEL22FV
T;+000000371.71;D;ACH;+000002560.0000;+000000000
```

5.2 Je clique sur l'onglet "Générer" mais rien ne se passe.

Si rien ne se passe, il vous manque un paramétrage :

- Soit dans l'onglet 
- Soit dans l'onglet 
- Soit dans l'entête du module où vous devez indiquer le compte associé au relevé de facture ainsi que le journal dans lequel sera passé les écritures :

Compte Journal

Cette documentation correspond à la version 13.10. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.