



## L'OCR DANS LE MODULE ACHATS

Grâce à la reconnaissance optique des caractères vous pouvez pré-imputer directement les factures d'achats de vos clients dans Mon Expert en Gestion. L'OCR vous permet de gagner en productivité et en efficacité.

### L'ACTIVATION DE L'OPTION

Pour activer ou désactiver cette option, accédez au module "Achats" puis cliquez sur "Paramètres > Options > OCR sur les factures".

Paramètres   Options	
<b>Quantité et Prix</b> <input type="checkbox"/> Non Affichage des colonnes Quantité et Prix dans le détail d'un achat.	<b>No Chèque/Virement</b> <input type="checkbox"/> Non Saisie obligatoire du numéro de chèque/virement.
<b>Gestion des achats intracommunautaires</b> <input checked="" type="checkbox"/> Oui Affichage de l'option lors de la saisie d'un achat.	<b>Gestion de l'autoliquidation bâtiment</b> <input checked="" type="checkbox"/> Oui Affichage de l'option lors de la saisie d'un achat.
<b>Pièce comptable</b> Affichage par défaut dans la saisie d'un achat : Dans la saisie ▼	<b>OCR sur les factures</b> <input type="checkbox"/> Non Effectuer une reconnaissance automatique de caractère sur les factures d'achat issues d'une démat'box (version beta)

Lorsque que vous choisissez d'activer l'option, une pop-up d'avertissement s'affiche pour que vous acceptiez l'autorisation à l'accès des factures de vos clients par notre entité et notre partenaire, pour effectuer la reconnaissance de vos documents. Le partage des données restent bien évidemment confidentiel. Dans le cas où vous refusez, l'OCR est désactivé.

#### Avertissement OCR


En cliquant sur "J'accepte", vous nous autorisez ainsi que notre partenaire OCR à améliorer la reconnaissance de vos documents. Le partage de vos données est strictement confidentiel. En refusant, vous renoncez à effectuer l'OCR sur vos factures.

J'ACCEPTÉ

JE REFUSE



## LE FONCTIONNEMENT DE L'OCR

Après avoir activé l'option, l'OCR sera effectué automatiquement sur tous les documents importés depuis votre poste, provenant de la Démat'Box® et/ou des connecteurs marchands. Tant que l'OCR du document n'est pas terminé, le  est grisé et une bulle s'affiche au survol indiquant "Traitement en cours".

### La reconnaissance des données

Lors de l'ajout d'un achat, la recherche du fournisseur se base sur :

- Le SIRET
- Le téléphone

Plusieurs cas sont possibles lors de la reconnaissance automatique des informations :

#### *CAS N°1 : LE SIRET RECONNU PAR L'OCR COÏNCIDE AVEC LE SIRET DISPONIBLE DANS UNE FICHE CONTACT.*

Le fournisseur correspondant s'affiche et si celui-ci possède un modèle de facture, ce dernier se charge automatiquement.

#### *CAS N°2 : LE SIRET RECONNU PAR L'OCR NE COÏNCIDE PAS AVEC LES SIRET DISPONIBLES DANS UNE FICHE CONTACT.*

C'est à vous de sélectionner votre fournisseur. Une pop-up s'affiche pour vous suggérer de mettre à jour votre fiche client.

#### *CAS N°3 : LE SIRET EST RECONNU PAR L'OCR MAIS EST ENREGISTRÉ DANS PLUSIEURS FICHES CONTACT.*

Il ne se passe aucune action.



## La récupération des modèles

La récupération des données chiffrées dépend des modèles de saisie des fournisseurs. Plusieurs cas sont possibles :

### CAS N°1 : IL N'EXISTE AUCUN MODÈLE DE SAISIE POUR LE FOURNISSEUR.

- Une seule ligne de TVA dans l'OCR

Une ligne se crée sans numéro de compte. Elle contient le montant HT, le taux de TVA (si celui-ci est reconnu dans la liste des taux de TVA sinon le taux par défaut est conservé) le montant de la TVA et le montant TTC.

- Trois lignes de TVA dans l'OCR

Trois lignes se créent avec un taux de TVA différent et sans numéro de compte. Chaque ligne contient le montant HT, le taux de TVA (si celui-ci est reconnu dans la liste des taux de TVA sinon le taux par défaut est conservé) le montant de la TVA et le montant TTC.

### CAS N°2 : IL EXISTE UN MODÈLE DE SAISIE POUR LE FOURNISSEUR, AVEC OU SANS MONTANTS.

Le modèle se charge automatiquement en même temps que le fournisseur sans conserver les montants du modèle.

- Un modèle associé au fournisseur avec une ligne et une seule ligne de TVA dans l'OCR

Une ligne se crée en conservant le numéro de compte du modèle. Elle contient le montant HT, le taux de TVA (si celui-ci est reconnu dans la liste des taux de TVA sinon le taux du modèle est conservé) le montant de la TVA et le montant TTC.

- Pour tous les autres cas

Le modèle de facture se charge et fait la concordance avec le taux de TVA. S'il n'existe pas de concordance, il faudra que vous indiquiez les montants.

*Exemple 1 : La facture dispose d'un modèle avec trois lignes et trois taux de TVA différents. L'OCR détecte deux taux de TVA : les lignes qui ont le même taux de TVA se remplissent automatiquement et l'autre ligne avec le taux de TVA non reconnu reste mais avec un montant HT égal à 0.*

#### MODÈLE

6011010 - TVA 5.5 %  
6012000 - TVA 10 %  
6020000 - TVA 20 %

#### RÉSULTAT OCR

150 € HT - 8.25 € TVA - TVA 5.5 %  
300 € HT - 60 € TVA - TVA 20 %

N° de compte	Libellé	Quantité	PU HT	Montant HT	% TVA	TVA	TTC	
6011000	▼ Matières (ou groupe) /	1,00	150,0000	150,00	5.5%-Réduite ▼	8,25	158,25	🗑️
6012000	▼ Matières (ou groupe) €	1,00	0,0000	0,00	10%-Réduite ▼	0,00	0,00	🗑️
6020000	▼ Achats stockés - Autre	1,00	300,0000	300,00	20%-Normale ▼	60,00	360,00	🗑️



*Exemple 2 : La facture dispose d'un modèle avec deux lignes qui ont le même taux de TVA. L'OCR détecte un seul taux de TVA : les lignes restent mais avec un montant HT égal à 0.*

## MODÈLE

6011010 - TVA 10 %  
6012000 - TVA 10 %

## RÉSULTAT OCR

150 € HT - 8.25 € TVA - TVA 10 %

N° de compte	Libellé	Quantité	PU HT	Montant HT	% TVA	TVA	TTC	
6011000	▼ Matières (ou groupe) J	1,00	0,0000	0,00	10%-Réduite ▼	0,00	0,00	🗑️
6012000	▼ Matières (ou groupe) E	1,00	0,0000	0,00	10%-Réduite ▼	0,00	0,00	🗑️

*Exemple 3 : La facture dispose d'un modèle avec deux lignes qui ont le même taux de TVA. L'OCR détecte deux taux de TVA différents : les deux lignes restent mais avec un montant HT égal à 0 et une ligne se rajoute avec le taux de TVA, qui n'est pas dans le modèle.*

## MODÈLE

6011010 - TVA 5.5 %  
6012000 - TVA 5.5 %

## RÉSULTAT OCR

150 € HT - 8.25 € TVA - TVA 5.5 %  
300 € HT - 60 € TVA - TVA 5.5 %

N° de compte	Libellé	Quantité	PU HT	Montant HT	% TVA	TVA	TTC	
6011000	▼ Matières (ou groupe) J	1,00	0,0000	0,00	5.5%-Réduite ▼	0,00	0,00	🗑️
6012000	▼ Matières (ou groupe) E	1,00	0,0000	0,00	5.5%-Réduite ▼	0,00	0,00	🗑️
6020000	▼ Achats stockés - Autre	1,00	300,0000	300,00	20%-Normale ▼	60,00	360,00	🗑️

N'oubliez pas que l'OCR est une option permettant de gagner du temps mais qui n'est pas sûre à 100%. C'est un assistant à la saisie qui demande des vérifications avant d'enregistrer définitivement votre achat.