

Documentation fonctionnelle

FLUX FE VENTES



SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
1 Activer le menu « Autres flux » dans les constantes	3
1.1 Procédure d'activation	3
2 Flux FE ventes : Etapes de traitement	3
2.1 On capture / importe	3
Principe	3
2.1.1 Capture de CSV	4
2.1.2 Flux Factur-X	7
2.1.3 Flux PDF standard	7
2.2 On transforme en UBL	7
2.3 On transmet à la PA	7
2.4 Les 4 onglets du flux	7
2.4.1 DOCUMENTS ENTRANTS	7
2.4.2 VALIDATION	8
2.4.3 TOUS LES DOCUMENTS	8
2.4.4 DOCUMENTS EN ANOMALIE	8
3 Paramétrage	8
3.1 Rappel général	8
3.2 Les flux référentiels	8
3.3 Paramétrage fiche société	9
3.4 Paramétrage fiche client	10
3.5 Mapping données issues de la GC → En-tête et lignes du flux FE ventes	10
3.6 Mapping données issues du flux -> UBL XML	11
4 Proposition de méthode de déploiement par CSV	11

Révision

Date	Ajout
Mai 2026	Création
Juin 2026	Ajout



1 Activer le menu « Autres flux » dans les constantes

1.1 Procédure d'activation

- Aller dans Administration générale > Constantes > Onglet FLUX
- Activer le menu « Autres flux » et Enregistrer
- Vérifier que le rôle « Comptable » vous est attribué dans le menu Administration générale > Utilisateurs

Le rôle « Comptable » a été paramétré par défaut pour l'accès au flux ainsi que pour toutes les étapes du workflow associé. (Vous pourrez par la suite modifier les rôles ayant accès aux flux et aux étapes du workflow via la page d'administration des flux).

Par ailleurs, le rôle "Administrateur GED" est automatiquement ajouté à l'utilisateur qui active la constante. Ce rôle est nécessaire pour accéder au paramétrage des flux (dont le Flux vente est un cas d'utilisation)

Par défaut l'ensemble des flux ne sont accessibles que par les utilisateurs qui disposent du rôle COMPTABLE (Vérifier que c'est bien le cas de votre compte admin) . Vous pouvez ajouter des rôles autorisés sur chacun des flux si nécessaire.

Les utilisateurs qui souhaitent accéder aux paramétrages des flux et des référentiels doivent disposer du rôle ADMINISTRATEUR GED.

- Déconnexion / Connexion
Déconnectez et reconnectez-vous pour que les modifications soient prises en compte.
- Le menu « Autres flux » apparaît avec le FE ventes et FE ventes-Factor-X

2 Flux FE ventes : Etapes de traitement

2.1 On capture / importe

Principe

La 1^{ère} étape du flux consiste donc à importer les factures de vente issues de la gestion commerciale (CSV de préférence) pour les recréer dans SFD FE Ventes et les rendre prêtes à la génération de l' UBL .

Les informations du formulaire sont prioritaires dans la constitution de l' UBL. A défaut , nous récupérons les informations des référentiels ad hoc.

Via le menu déroulant "Autres flux", vous trouverez 2 choix :

FE Ventes : Si les factures sont issues d'un CSV ou de PDFs standards (image)

FE Ventes – Factor-X : Si la gestion commerciale produit des factures au format Factor-X conformes. La transformation en UBL étant totalement automatisée, le Factor-X doit être conforme. Le cas échéant, il faudra utiliser le flux FE ventes et les traiter comme des PDFs standards.

- Pour capturer un document et alimenter la liste, cliquez sur le bouton « + Nouveau » situé à droite de votre écran.

Vous avez ainsi 2 choix d'import :

- Ajout avec document : Sélectionnez un PDF à capturer

- Via le Flux FE Ventes : Nous attendons un PDF standard ou un CSV . Dans le cas d'un PDF standard , nous appliquerons une IA d'extraction optimisée pour les documents de type facture. Dans le cas d'un CSV , nous importerons l'ensemble des en-têtes et des lignes.
 - Via le Flux FE Ventes – Factur-X : Nous attendons un PDF au format Factur-X conforme.
- Import CSV, précisions :
 - Uniquement possible via le flux FE Ventes.
 - Permet d'importer un grand nombre de factures issues de la gestion commerciale selon un fichier d'import normé au format CSV (vous pouvez télécharger le template du fichier CSV depuis la modale d'import CSV, le lien se trouve en bas à droite de celle-ci). Dans la rubrique AIDE, vous trouverez une description détaillée de chaque champ.

2.1.1 Capture de CSV

Votre Gestion Commerciale non conforme peut générer un CSV qui contient les factures de vente (en-tête+ lignes) selon le Template proposé au téléchargement (un document de description détaillée est disponible via le menu AIDE).

Le CSV génère des factures complètes dans ACS/SFD qui, conjuguées aux différents référentiels, permettront la construction de l'UBL conforme.

Un UBL conforme est construit à partir de données issues de :

CSV : informations d'en-tête et de ligne

(Attention : Les infos d'en-tête doivent précéder les infos de lignes au niveau des colonnes du CSV même si l'ordre dans chacun des 2 groupes d'informations n'a pas d'importance)

Fiche Client : Informations associées au client, nommé l'acheteur dans la réforme

Fiche Société : Informations associée à la société, nommée le vendeur dans la réforme

Référentiels de transcodage :

Via le menu "référentiels", vous trouverez plusieurs choix dont le nom débute par " FE_ "

Ces référentiels sont très importants, car la réforme impose une norme à certaines données qui ne sont pas nécessairement identiques à ceux utilisés par la solution de gestion commerciale.

Exemple : le mode de règlement d'une facture, la Gestion commerciale exporterait CHQ pour désigner un mode de règlement par Chèque. Or cette information est associée à une norme (dans ce cas la liste internationale nommée UNTDID 4461) qui associe le mode de règlement par chèque à la valeur "20".

Il faut donc transcoder la valeur contenue dans le CSV "CHQ" par la valeur "20" lors de la génération de l'UBL.

ACS/SFD exposent ces listes via le menu « Référentiels » et vous invite à transcoder les valeurs utilisées par la gestion commerciale.



En ouvrant une de ces listes, vous découvrirez 3 colonnes :

Libelle de la norme | Code Norme | Code ERP

Le code ERP est le code issu de la gestion commerciale, le code norme est ce qui est issu de la norme.

Par défaut, le code ERP est égal au code norme de sorte à ce que si le transcodage est réalisé au niveau de l'export CSV par la gestion commerciale, vous n'avez pas de référentiels à paramétrer sur ACS/SFD.

En clair, si l'information issue du CSV est déjà celle de la norme, alors le transcodage par défaut de ACS/SFD permettra d'alimenter correctement l' UBL.

Important : le référentiel FE_NOTE doit contenir les codes notes et notes associées. Ils seront intégrés directement dans le UBL. On peut également ajouter des notes au niveau de la société, du client ou directement sur la facture.

Les notes qui apparaîtront sur la facture s'ajouteront selon l'ordre suivant :

Référentiel FE_NOTES : Les notes saisies à ce niveau apparaîtront sur 100% des factures émises

Notes sur fiche société : Les notes apparaîtront uniquement sur les factures associées à cette société

Notes sur Fiches client : Les notes apparaîtront uniquement sur les factures associées à ce client

Notes sur la facture : Les notes apparaîtront uniquement sur la facture concernée

Si des codes notes doivent être unique sur la facture , nous afficherons celle du plus bas niveau selon l'ordre exposé ci-dessus.

Voici une liste de codes notes régulièrement utilisées : la liste complète est le référentiel UNTDID 4451 de la norme.

#AAB# correspond aux conditions de paiement propres à chaque entreprise

#PMT# Mention de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 €) — correspond aux conditions de paiement propres à chaque entreprise

#PMD# Pénalités de retard

#AAA# Description libre d'un article ou commentaire général

#REG# Mentions légales réglementaires obligatoires

#ABL# Conditions complémentaires

#BLU# Éco-contribution DEEE — information à intégrer dans les factures concernées

PMT, PMD et AAB sont obligatoires

Le moteur de flux permet la personnalisation des champs et l'ajout d'autres champs nécessaires au cas d'utilisation du client.

Le flux CSV standard propose des champs attendus dans le cadre du flux standard.

La personnalisation du formulaire peut s'avérer nécessaire pour satisfaire certains cas d'usage qui exigent la présence d'informations non nécessaires au flux standard.

Chaque champ ajouté sur un référentiel ou le formulaire principal de la facture peut être associé à une balise de destination dans l'UBL simplement en insérant le code de cette balise lors du paramétrage.

Paramétrage « custom » : Paramétrages > Paramétrage des flux > FE Ventes (pour les infos d'en-tête) ou FE Ventes Lignes (pour les infos de lignes)

Onglet « Création de formulaire »

En vert, le nom de la colonne issu du CSV qui doit alimenter ce champ (on coche « contrôle de doublon ») pour désigner que 2 en-têtes ne peuvent pas avoir la même info.

En jaune, le code BT-x qui doit être alimenté lors de la construction de l'UBL.

2.1.2 Flux Factur-X

Ce type de traitement propose un flux totalement automatique, sans paramétrage spécifique, toutes les données du Factur-X sont retranscrites en UBL sous contrôle du schématron.

Il suffit d'insérer un PDF au format Factur-X pour se voir proposer la transformation en UBL.

Attention : Il faut s'assurer que le Factur-X soit conforme, le cas échéant, il faudra traiter le PDF comme un PDF standard.

2.1.3 Flux PDF standard

L'IA extrait les données en-tête et lignes du PDF. Il faudra probablement compléter le formulaire, afin de rendre possible la création de l'UBL conforme.

Ce flux est le moins productif en particulier pour des clients à haute volumétrie.

2.2 On transforme en UBL

En ouvrant la facture, on observe une étape workflow « Transformation en UBL ».

Cette étape de type service (type d'étape qui s'exécute automatiquement sans action humaine) peut se positionner à n'importe quelle étape du processus selon le paramétrage du Workflow.

Le clic sur cette étape exécute l'action qui crée un fichier XML selon la norme UBL.

Le XML créé est alimenté grâce à un mapping de datas entre les données du formulaire et le schéma XML de la norme (à voir dans le paramétrage du formulaire).

2.3 On transmet à la PA

La transmission à la plateforme agréée (PA) se fait automatiquement dès que l'UBL est généré, après avoir été contrôlé par le schématron. En cas d'anomalies, la facture ne sera pas transmise à la PA et sera listée dans l'onglet « Documents en anomalie ».

2.4 Les 4 onglets du flux

- En sélectionnant le flux FE ventes ou le flux FE ventes-Factur-X, vous trouverez 4 onglets distincts répondants tous à la même logique :
 - On ouvre chaque facture en cliquant sur la ligne
 - On observe les informations d'en-tête et de ligne proposées en standardToutes ces informations sont personnalisables via l'interface d'administration détaillée plus bas

2.4.1 DOCUMENTS ENTRANTS

Le point d'entrée des factures à transformer et à émettre, il s'agit de la liste de tous les documents en attente de traitement pour lesquels aucune action n'a encore été faite. Ils sont donc au statut « Factures à émettre ».

2.4.2 VALIDATION

Liste de tous les documents en cours de validation/émission.

Il s'agit de tous les documents ayant fait l'objet d'une action dans le workflow pour lesquels une demande de transformation en UBL a été faite mais qui nécessite une action utilisateur (Ex. : selon le paramétrage de votre workflow, les factures peuvent être en attente de validation par un autre utilisateur).

Une fois la demande de transformation en UBL faite, le document va passer automatiquement au travers de différentes étapes techniques du workflow sans action nécessaire de votre part :

Transformation UBL > Validation du Schématron > Transmission PA > Factures émises

2.4.3 TOUS LES DOCUMENTS

Liste complète de tous les documents présents dans ce flux quel que soit leur statut. (Hormis les documents en erreur)

2.4.4 DOCUMENTS EN ANOMALIE

Liste de toutes les factures en anomalies après tentative de création de l'UBL ou d'émission à la PA.

Une erreur peut en effet survenir lors du traitement d'un document à l'une des étapes du processus de création UBL ou transmission à la PA. (Ex. : un champ n'est pas correctement renseigné dans le formulaire)

Vous pouvez accéder au détail de l'erreur en cliquant sur le menu « Informations » d'un document (menu « ... » à droite de la ligne document au sein du listing)

Si l'anomalie est issue du contrôle au schématron, une liste d'anomalies sera affichée. Cette liste affiche 2 catégories : Warning errors et Fatals errors.

Les 1eres ne sont pas bloquantes, par contre les secondes empêcheront la facture d'être diffusée.

3 Paramétrage

3.1 Rappel général

Nous rappelons que les flux FE ventes et FE ventes-Factur-X sont totalement construits par paramétrage du moteur de flux. Nous offrons des flux standards déjà paramétrés.

Ce chapitre vous donne les éléments clés pour appréhender le potentiel de personnalisation.

3.2 Les flux référentiels



En cliquant sur le picto « engrenage » en haut à droite, vous observerez un menu apparaître sous forme de bandeau à gauche de l'écran.

Dans le menu « Administration Flux » > Paramétrage des référentiels

Un flux référentiel est une table de valeurs nécessaire au fonctionnement d'un flux (Ex. : Référentiel Budget pour piloter la demande d'achat).

On utilise un référentiel pour stocker une table de données qui ne serait pas issue de SAGE mais dont les datas sont nécessaires au fonctionnement d'un flux.

Dans le cas du flux FE ventes, on utilise cette fonctionnalité pour stocker la correspondance de données entre des informations issues de la GC du client et des éléments de liste imposés par la norme :

- Unités de mesure
- Modes de règlement
- Charges
- Mentions d'exonération
- Cadre de facturation
- Catégorie de TVA
- Notes

Pour alimenter correctement le XML, il faut que chaque information issue de la GC client en lien avec ces listes soit l'objet d'un « transcodage » entre le libellé de l'élément issu de la GC et le code attendu par la norme.

Le code ERP est la syntaxe issue de la GC, le code ERP est celui qui sera inscrit dans le XML

A ce stade, les listes ne sont pas exhaustives, nous envisageons d'intégrer tous les éléments de la norme auxquels il suffira d'y associer l'information issue de la GC.

3.3 Paramétrage fiche société

D'autres informations nécessaires à l'établissement du XML doivent se trouver au niveau du vendeur et donc au niveau de la fiche société.

Nous avons donc enrichi la fiche société avec un maximum de ces données. Celles-ci sont accessibles via le référentiel « Mes sociétés » depuis le menu des référentiels.

Les informations déjà connues par la comptabilité y seront enregistrées automatiquement, les autres devront être saisies.

Nous avons fait le choix de permettre la saisie de toutes les données vendeurs (proposées par la norme) pour répondre à un maximum de cas.

- Numéro de SIREN
- Numéro intracommunautaire
- Numéro RCS
- Forme juridique
- Code NAF/APE
- Capital
- Adresses de facturation électronique (pour transmission PA)
- Adresses postales
- Comptes bancaires
- Notes

3.4 Paramétrage fiche client

A l'instar de la fiche société, un formulaire de saisie d'informations pour la FE est disponible sur les fiches clients. Celles-ci sont aussi accessibles via le référentiel « Mes clients » depuis le menu des référentiels.

N.B : Dorénavant ACS/SFD, remonte également les clients via l'interface habituelle « ADMINISTRATION > Données > Comptes »

- Numéro de SIREN
- Catégorie facture électronique
- Statut annuaire électronique
- Adresses de facturation électronique client
- Adresses postales client
- Notes

3.5 Mapping données issues de la GC → En-tête et lignes du flux FE ventes

Les informations d'en-tête et de lignes sont insérées au niveau du flux en suivant un mapping paramétrable que vous découvrirez dans :

ADMINISTRATION (icône engrenage) > Administration Flux > Paramétrages des Flux >

La liste des flux héberge :

- Les en-têtes : Type de flux « Normal »
- Les lignes : Type de flux « Détail »
- Les référentiels : Type de flux « Référentiel »
- Les types de doc : Propre à la GED (cf documentation GED)

N.B :

Le flux qui héberge les infos d'en-tête des FE Ventes se nomme : FE Ventes et FE Ventes - Factur-X

Les lignes sont stockées dans FE Ventes lignes.

Les workflows et les actions associées sont paramétrés au niveau de l'en-tête.

Vous découvrirez plusieurs onglets qui recensent tous les paramètres nécessaires au fonctionnement du flux.

Le mapping entre un champ du formulaire et le CSV se réalise par le libellé de la colonne (on évitera les caractères spéciaux).

Vous sélectionnez un champ du formulaire et vous observerez au niveau de ses paramètres un champ nommé « Libellé de la colonne (pour import CSV).

On cochera la case « contrôle de doublon » si cette information doit être unique.

Si plusieurs champs disposent de cette coche, c'est la condition ET qui sera appliquée.

Ex. : Dans notre format standard, on contrôle les doublons sur Numéro de Facture et code client.

Donc, lors de l'import, on considèrera que toutes les lignes de même numéro de facture et de même code client doivent être uniques, ce sont donc des en-têtes.

Les infos de lignes sont mappées également car dans l'onglet « Paramètres » d'un champ, nous avons associé le type de flux FE vente au type de flux FE Ventes lignes.

L'import CSV recherchera donc également le mapping des colonnes au sein du type de flux FE Ventes lignes.

3.6 Mapping données issues du flux -> UBL XML

Le mapping entre les données du formulaire et le XML généré se fait automatiquement.

En effet, chaque champ du formulaire correspond à une donnée attendue par la norme.

Un picto d'information situé à droite de chaque champ vous permet de savoir à quel code de la norme chaque champ correspond (ex : Société → BT-27).

On observera que les données issues des en-têtes et des lignes dans ce formulaire. Les autres datas attendues par la norme sont automatiquement récupérées de la fiche Société, de la fiche Client et des types de flux référentiels liés au flux FE Ventes.

4 Proposition de méthode de déploiement par CSV

1ere étape :

On complète le référentiel société pour chaque société paramétrée dans ACS/SFD

2nde étape :

On complète le référentiel client (si vous disposez de Sage 100 ou de Sage FRP1000 anciennes versions, il vous sera proposé une remontée automatique des infos connues de SAGE. Selon la version, il faudra compléter). Si vous êtes en dernière version, les informations seront complètes.

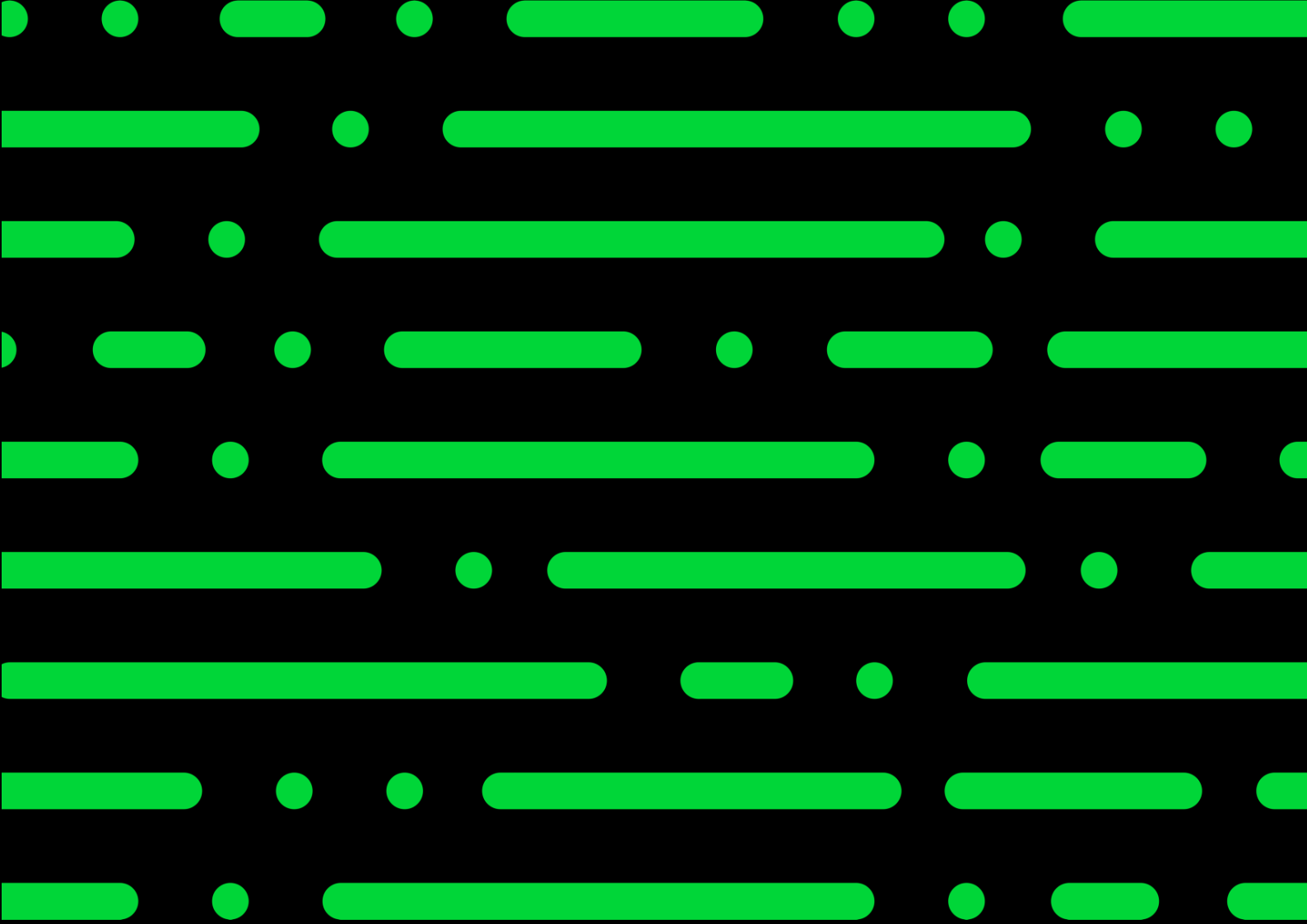
3eme étape :

Je mappe les référentiels de transcodage + les codes notes

4eme étape :

Je construis un CSV qui respecte strictement le nom des colonnes, pas nécessairement l'ordre.

On rappelle que le paramétrage du flux vous permet de customiser en ajoutant des champs au formulaire que vous associeriez au code balise attendu par la norme.



Sage

©2026 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.