

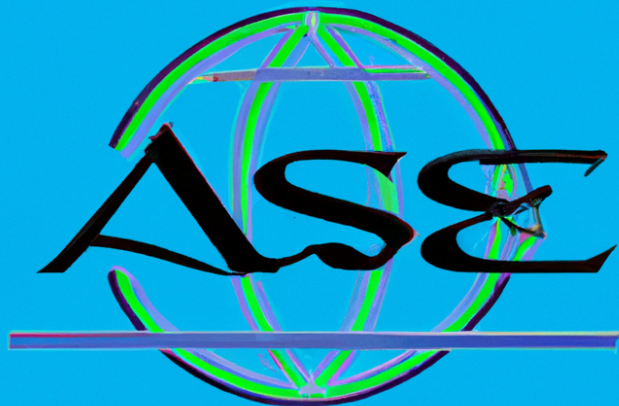
OCR FACT

PRESENTATION DU LOGICIEL



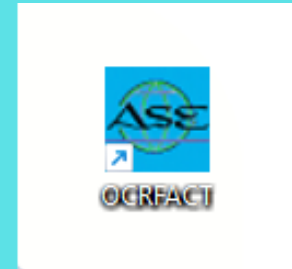
DEVELOPEUR

Pierre Jérôme
RANDON



ANTILLES SYSTEMES EXPERTS

MISE EN ROUTE DU LOGICIEL OCR FACT



"Clic" sur l'icône pour ouvrir le logiciel

OCR FACT

BIENVENUE SUR OCR FACT 4.0.0.6

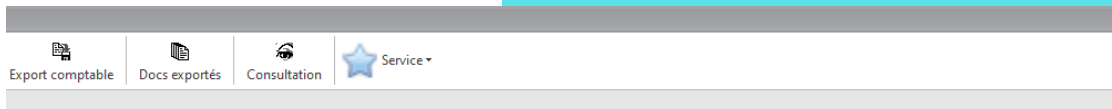
Imprimer la liste Listes des dossiers Recherche dossiers

Filtrage sur nom

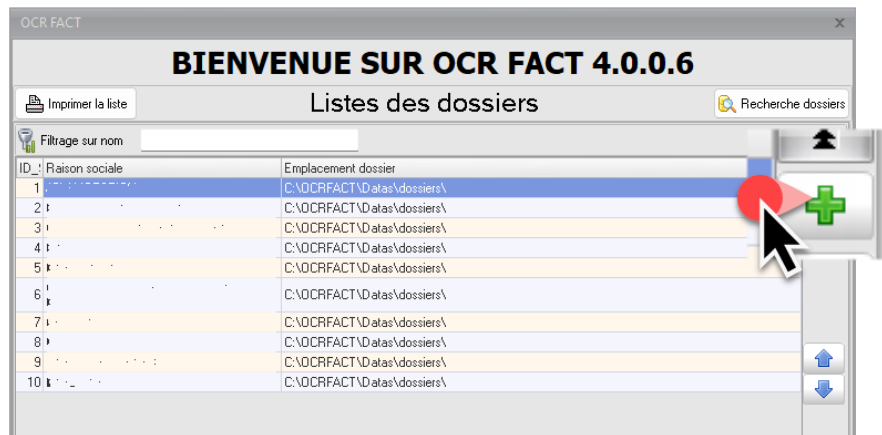
ID_	Raison sociale	Emplacement dossier
1		C:\OCRFACT\Datas\dossiers\
2		C:\OCRFACT\Datas\dossiers\
3		C:\OCRFACT\Datas\dossiers\
4		C:\OCRFACT\Datas\dossiers\
5		C:\OCRFACT\Datas\dossiers\
6		C:\OCRFACT\Datas\dossiers\
7		C:\OCRFACT\Datas\dossiers\
8		C:\OCRFACT\Datas\dossiers\
9		C:\OCRFACT\Datas\dossiers\
10		C:\OCRFACT\Datas\dossiers\

Navigation buttons: Up, Down, Add (+), Delete (-)

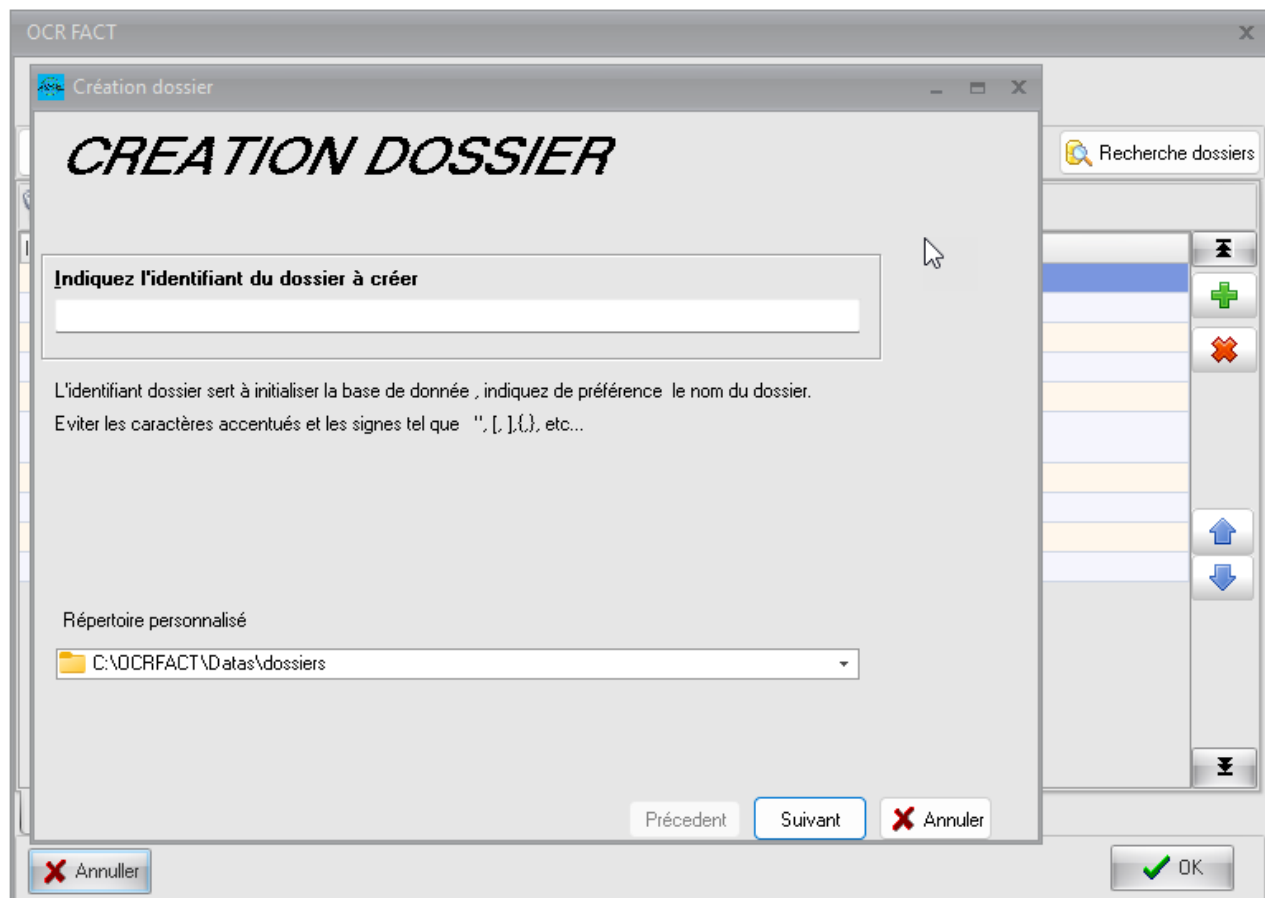
CRÉATION ET PARAMÈTRAGE D'UN DOSSIER

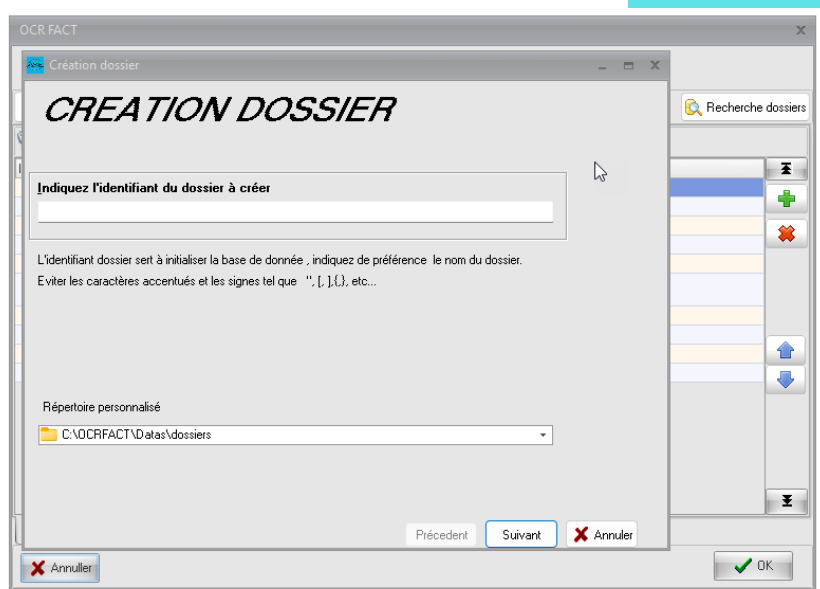


1

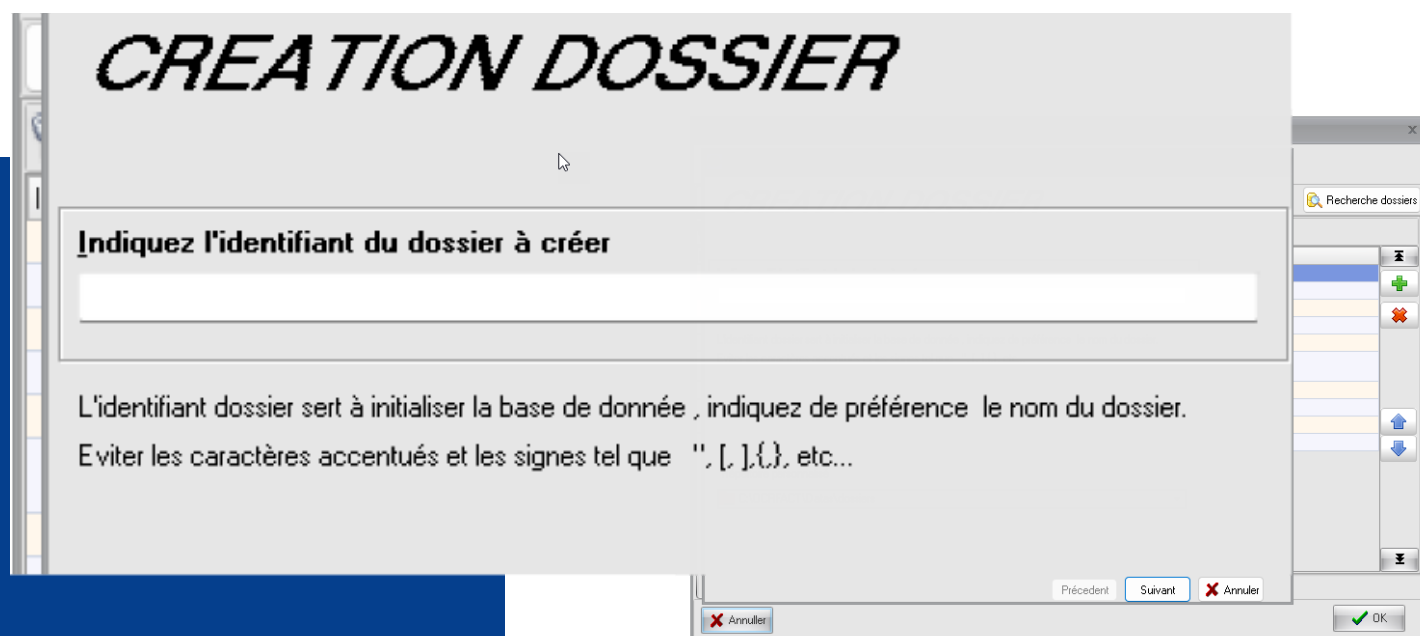


"Clic" sur l'icône + pour créer un dossier





La fenêtre suivante permet
d'indiquer le nom du dossier "SARL X"



OCR FACT

BIENVENUE SUR OCR FACT 4.0.0.6

3

Création dossier

Recherche dossiers

Indiquez les coordonnées de l'entreprise

ID : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Raison soc :

Adresse :

Code postal Ville :

Pays :

Tél : GSM :

Fax : Telex :

Email :

Site Web :

Dossier avec TVA Pour un dossier sans TVA, les deux champs de saisies doivent être identiques

Dossier avec TVA

Précédent Suivant Annuler OK

Cette fenêtre permet de renseigner les informations complètes de l'entreprise volets 3 et 4

OCR FACT

BIENVENUE SUR OCR FACT 4.0.0.6

3

Création dossier

Recherche dossiers

Indiquez les coordonnées de l'entreprise

ID : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Raison soc :

Adresse :

Code postal Ville :

Pays :

Tél : GSM :

Fax : Telex :

Email :

Site Web :

Dossier avec TVA Pour un dossier sans TVA, les deux champs de saisies doivent être identiques

Dossier avec TVA

Précédent Suivant Annuler OK

OCR FACT

BIENVENUE SUR OCR FACT 4.0.0.6

4

Création dossier

Recherche dossiers

Indiquez les renseignements juridiques de votre entreprise

ID : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Forme juridique :

Capital :

Régime déclaratif :

N° ID CEE :

Activité :

Responsable :

Siret :

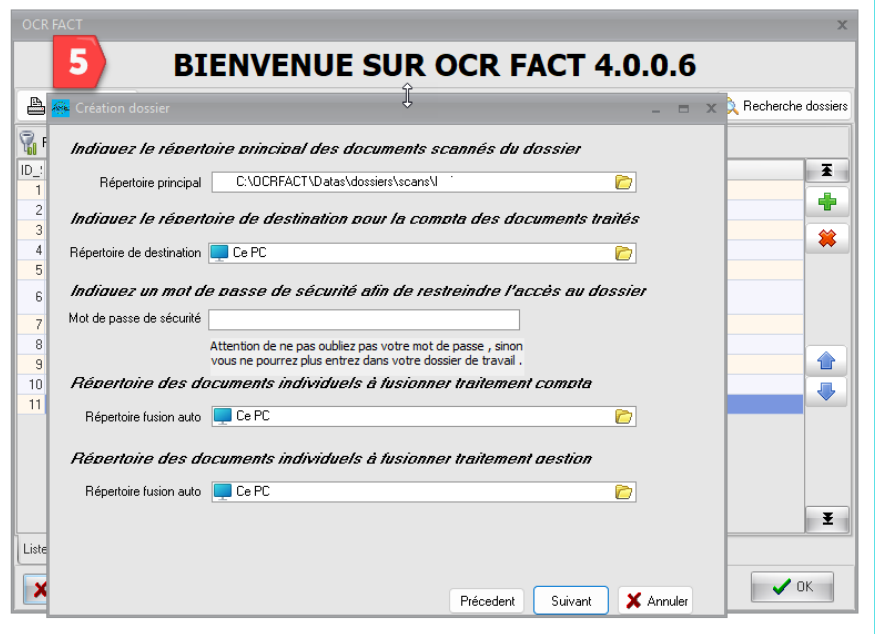
Siren interdit : Siren exclu de la reconnaissance OCR

R.C. :

Précédent Suivant Annuler OK

5- Une fois toutes les informations inscrites une fenêtre de paramétrage d'enregistrement des données s'ouvre

Le répertoire principal est créé automatiquement dans le disque (C:/)



Indiquez le répertoire principal des documents scannés du dossier

5 Répertoire principal C:\OCRFACT\Datas\dossiers\scans\

Indiquez le répertoire de destination pour la compta des documents traités

1 Répertoire de destination Ce PC

Indiquez un mot de passe de sécurité afin de restreindre l'accès au dossier

Mot de passe de sécurité 2

Attention de ne pas oublier pas votre mot de passe , sinon vous ne pourrez plus entrez dans votre dossier de travail .

Répertoire des documents individuels à fusionner traitement compta

3 Répertoire fusion auto Ce PC

Répertoire des documents individuels à fusionner traitement gestion

4 Répertoire fusion auto Ce PC

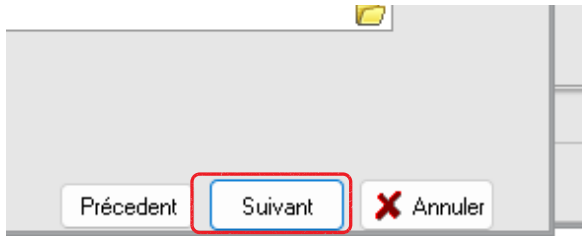
1- répertoire de stockage des documents traités

2- Vous pouvez sécuriser les données par **MOT DE PASSE**

Attention en cas d'oublie vous ne pourrez plus avoir accès au dossier

3-4 répertoires individuels des documents à fusionner





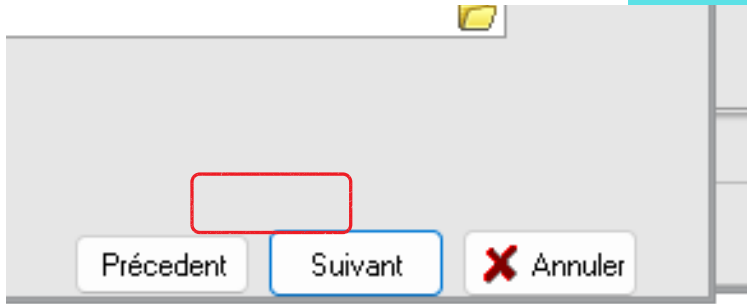
"clic" sur suivant,
nouvelle fenêtre de
paramétrage des comptes
et journaux



- *Compte TVA
- *Compte IMMO
- *Code journal ACHAT
- *Code journal de VENTE (VTE)
- *Compte collectif client 411
- *Compte collectif fournisseur 401

1-Inscription des comptes TVA et code journal

2-Inscription des comptes collectif client et fournisseur



"clic" sur suivant :
- nouvelle fenêtre qui
permet d'indiquer la période
de travail du dossier

OCRFACT

Nom de l'entreprise

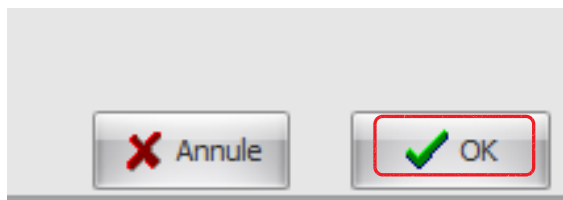
7 Indiquez la période de travail du dossier

Date début : 01/01/2022

Date fin : 31/12/2022

Annule OK

7-Sélection de la période d'exercice



"clic" sur ok :

Ici vous êtes sur la fenêtre de démarrage du logiciel qui indique la fin du paramétrage



OCRFACT 64 4.0.0.6 - Windows



8-Fenêtre de démarrage après paramétrage du dossier



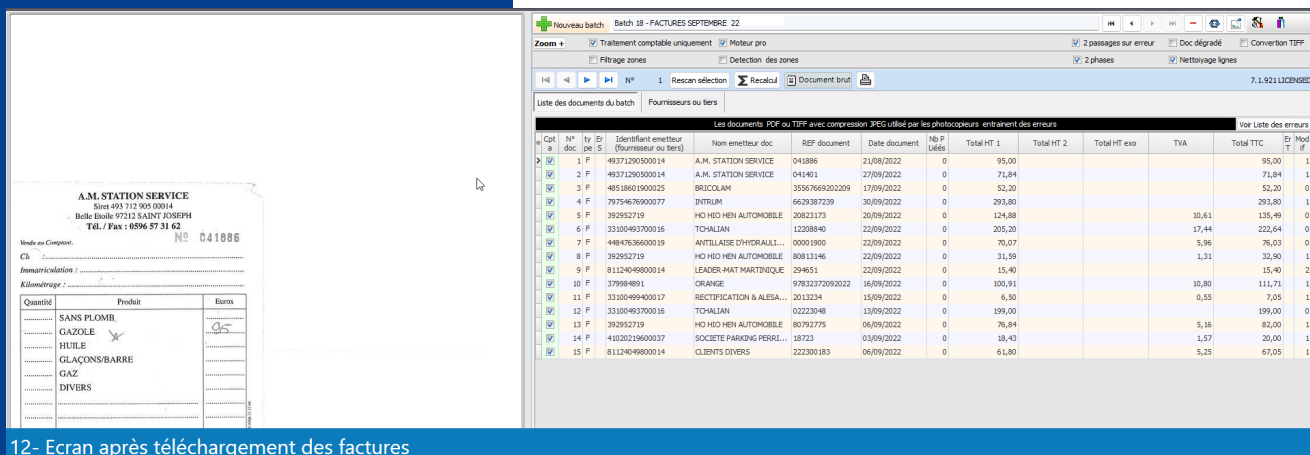
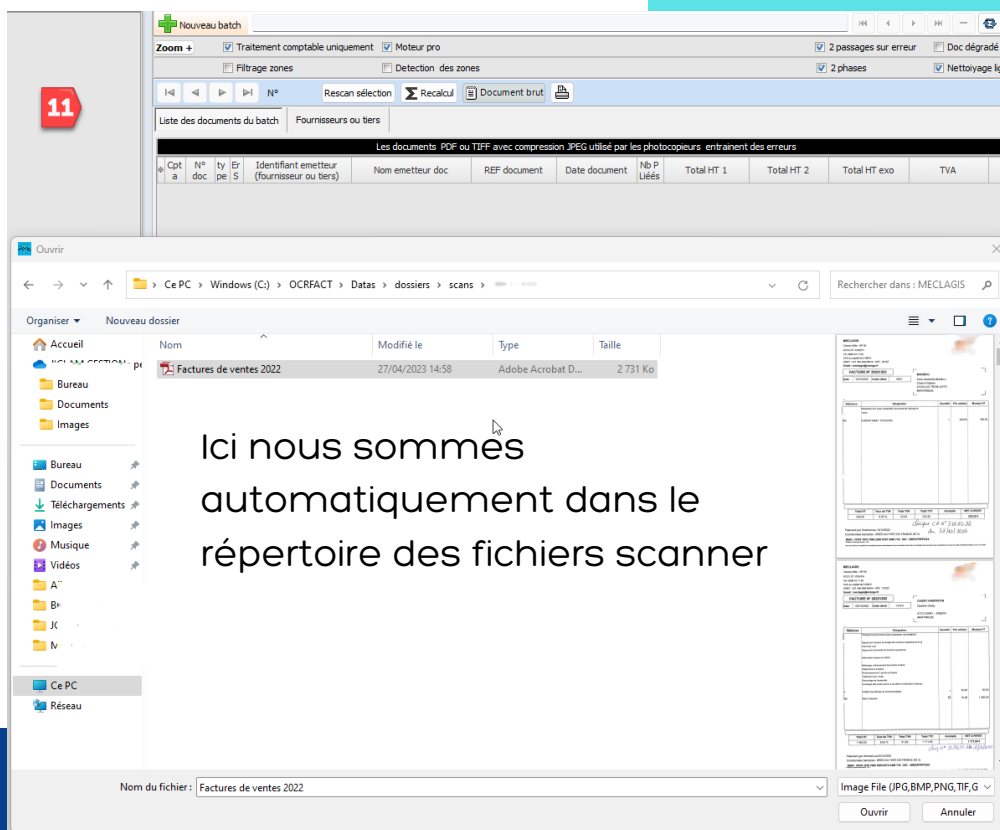
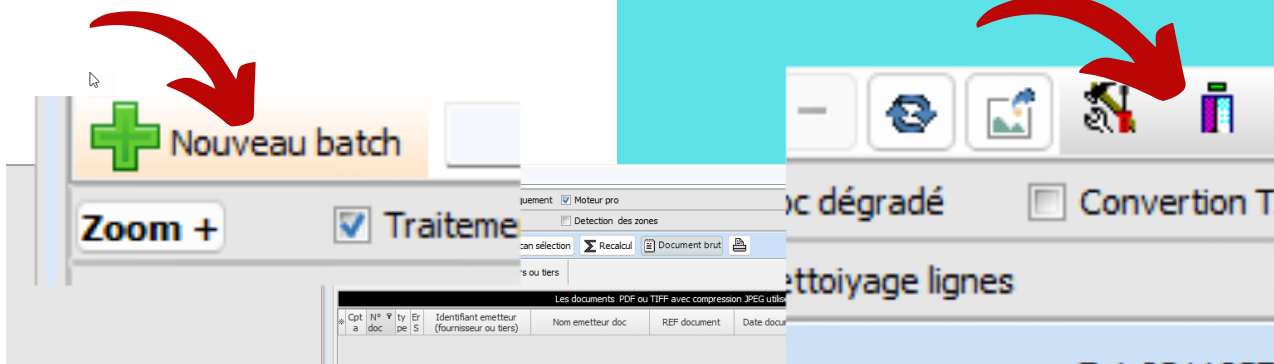
A ce stade

1- scan factures

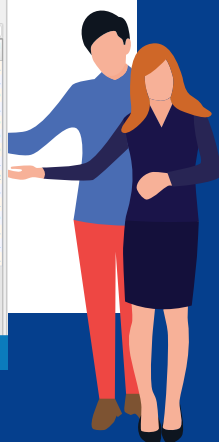
2-enregistrement dans le répertoire inscrit lors du paramétrage (voir étape 5)

Onglet de recherche des pièces scannées

l'onglet ci-dessous permet de sortir de chaque fenêtre



12- Ecran après téléchargement des factures



TRAITEMENTS DES "BATCH"

MàJ : OCR FACT génère automatique le numéro de siren sur la facture fournisseur.

Inscription des comptes (tiers et charges)

Paramètres

Corrections | Traçage | Plan comptable | Fournisseurs et tiers

N°	Nom	Adresse
52215434300019	AUGUSTIN NELSON 19	
50169710600018	BIOMETAL 18	
34990269200012	BLANDIN MARTINIQUE ENERGIE 12	
52525433000026	BOOSTER AUTO 26	
39936216900019	BRICOBAM 19	
48518601900025	BRICOLAM/MR BRI 25	
37538556101	BVM DILLON	401BURE,6064
53855610100011	BVM DILLON 11	
30315283900054	CARAIBES QUALITE SERVICE 54	
79834887600011	CHOCAR 11	401CARB,60612
81124049800014	CLIENTS DIVERS	4111,706
41890461100021	COLBERT DEPANNAGE	
30314899300023	COTTELL 23	401COTT,6063
82811313400013	DISTRIVAT 13	4010054,60612

Identification siren rc Raison sociale Accélérateur
81124049800014 CLIENTS DIVERS

Paramètres principaux Paramètres document Paramètres corps

Identification secondaire publique clé 1 clé 2 (ex tel fax)

Identification secondaire privée propre au dossier

Nom ent.

Cpte de tiers pour le T.T.C 4111000000 ...

Cpte de charge ou produit pour le H.T n°1 ** 7060000000 ...

Cpte de charge ou produit pour le H.T n°2 ...

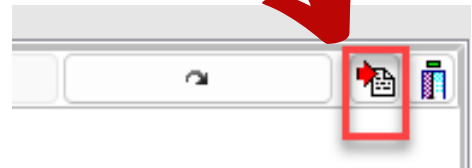
Cpte de charge ou produit pour le H.T n°3 ...

Cpte de charge ou immo Seuil

Cptes alternatifs pour le H.T n°1 et Seuil de déclenchement des cptes alternatifs

Pour les factures de VTE toujours associer le compte HT correspondant dans l'ordre au n° de compte de TVA du dossier paramétré dans le menu IDENTIFICATION SOCIETE

C'est une étape qui est réalisée une seule fois, vous avez la possibilité de récupérer les fiches fournisseurs d'un autre dossier (complet)



Nouveau batch Batch 18 - FACTURES SEPTEMBRE 22

Zoom + Traitement comptable uniquement Moteur pro 2 passages sur erreur Doc dégradé Conversion TIFF Filtrage zones Détection des zones 2 phases Nettoyage lignes 7.1.921 LICENSÉ

Liste des documents du batch Fournisseurs et tiers

Cpt	N°	Ly	Er	Identifiant émetteur (Fournisseur ou tiers)	Nom émetteur doc	REF document	Date document	Nb F	Total HT 1	Total HT 2	Total HT exo	TVA	Total TTC	Er	Mod
1	F	49371290500014		A.M. STATION SERVICE	041886		21/08/2022	0	95,00				95,00	1	1
2	F	49371290500014		A.M. STATION SERVICE	041401		27/08/2022	0	71,84				71,84	1	1
3	F	48518601900025		BRICOLAM	35567669202209		17/09/2022	0	52,20				52,20	0	1
4	F	79794630900077		INTRUM	6629387239		30/09/2022	0	293,80				293,80	1	1
5	F	362952719		HO HIO HEN AUTOMOBILE	20232175		30/09/2022	0	124,88			10,61	135,49	0	1
6	F	31100403700016		TOHALIAN	12208840		22/09/2022	0	205,20			17,44	222,64	0	1
7	F	44847636000019		ANTILLALISE D'HYDRAULI...	00001900		22/09/2022	0	70,07			5,96	76,03	0	1
8	F	392952719		HO HIO HEN AUTOMOBILE	80813146		22/09/2022	0	31,59			1,31	32,90	1	1
9	F	81124049800014		LEADER-MAT MARTINIQUE	294651		22/09/2022	0	15,40				15,40	2	1
10	F	379984891		ORANGE	97832372092022		16/09/2022	0	100,91			10,80	111,71	1	1
11	F	33300469400017		RECTIFICATION & ALESA...	2012224		15/09/2022	0	6,30			0,55	7,05	1	1
12	F	31100403700016		TOHALIAN	02223946		13/09/2022	0	199,20				199,20	0	1
13	F	362952719		HO HIO HEN AUTOMOBILE	80792775		06/09/2022	0	76,84			5,16	82,00	1	1
14	F	41020219600037		SOCIETE PARKING PERRE...	18723		03/09/2022	0	18,43			1,57	20,00	1	1
15	F	81124049800014		CLIENTS DIVERS	222300183		06/09/2022	0	61,80			5,25	67,05	1	1

Voir Liste des erreurs



TRAITEMENTS DES "BATCH"

vous informe qu'il y a une erreur sur le fournisseur (partie gauche)

vous informe qu'il y a une erreur sur le montant (partie droite)

Nouveau batch Batch 112 - C:\Users\JCG\Desktop\ADSOGEST PLUS\LA FLORINOISE\2022 12 06 FA Octobre 05

Zoom + Traitement comptable uniquement Moteur pro 2 passages sur erreur Doc dégradé Convertir en TIFF

Filtrage zones Detection des zones 2 phases Nettoyage lignes

N° 1 Rescan sélection Recalcul Document brut 7.1.921 UNSED

Les documents du batch Fournisseurs ou tiers

Les documents PDF ou TIFF avec compression JPEG utilisés par les photocopieurs entraînent des erreurs

Cpt a	N° doc	ty pe	Er S	Identifiant emetteur (fournisseur ou tiers)	Nom emetteur doc	REF document	Date document	Nb P Liées	Total HT 1	Total HT 2	Total HT exo	TVA	Total TTC	Er T	Mod if
1	F	39934987900033		PRODIF-SOULIGROS	144333	20/10/2022	0	110,10				9,36	119,46		1
2	F	39803530300013		HABITATION SAINTE-ETI...	730	25/10/2022	0						50,07	#	0
3	F	41438167300014		GEORGES DE NEGRI	221332414	14/10/2022	0	341,37				7,17	348,54		0
4	F	41438167300014		GEORGES DE NEGRI	2213970	28/10/2022	0	195,31				4,10	199,41		0
5	F	35173827300017		SOCARIZ	162568	13/10/2022	0	708,16				14,87	723,03		0
6	F	35173827300017		SOCARIZ	33017800005545	13/10/2022	0							#	0
7	F	45045707200020		IMPEC MARTINIQUE	22284426	14/10/2022	0	757,92				37,73	795,65		0
8	F	44367883500053		SARL HEXIS FWI	1272261	17/10/2022	0	252,13				5,98	258,11		0
9	F	#			17125062	13/10/2022	0							#	0
10	F	44996382600044		EMD	2211525	10/10/2022	0	187,90				15,97	203,87		0
11	F	42829928300039		SOFRIDIS		06/10/2022	0	73,80				6,27	80,07		0
12	F	42829928300039		SOFRIDIS	963792	06/10/2022	0						64,07	#	0
13	F	42829928300039		SOFRIDIS	963791	06/10/2022	0						24,26	#	0
14	F	42829928300039		SOFRIDIS	965196	18/10/2022	0						160,88	#	0
15	F	42829928300039		SOFRIDIS	965195	18/10/2022	0						48,68	#	0

A ce stade le fichier est prêt pour l'exportation

Les documents PDF ou TIFF avec compression JPEG utilisés par les photocopieurs entraînent des erreurs Voir liste des erreurs

Cpt a	N° doc	ty pe	Er S	Identifiant emetteur (fournisseur ou tiers)	Nom emetteur doc	REF document	Date document	Nb P Liées	Total HT 1	Total HT 2	Total HT exo	TVA	Total TTC	Er T	Mod if
1	F	42829928300039		SOFRIDIS	965519	20/10/2022	0	158,72	60,66			8,49	227,87		1
2	F	34321212200026		SCAGEX	730360	20/10/2022	0	31,68	86,12			7,99	125,79		2
3	F	42829928300039		SOFRIDIS	965522	20/10/2022	0		87,60			7,44	95,04		1
4	F	34321212200026		SCAGEX	730361	20/10/2022	0	60,00				1,26	61,26		1
5	F	42829928300039		SOFRIDIS	965518	20/10/2022	0	17,04				0,36	17,40		1
6	F	42829928300039		SOFRIDIS	966859	31/10/2022	0	341,26				7,18	348,44		1
7	F	39941541300018		PROMOCASH	537390	11/10/2022	0	169,98				3,57	173,55		0
8	F	39941541300018		PROMOCASH	540606	18/10/2022	0	151,03				3,17	154,20		0
9	F	39941541300018		PROMOCASH	533004	01/10/2022	0		136,36			11,60	147,96		1
10	F	39941541300018		PROMOCASH	536435	08/10/2022	0		164,93			14,02	178,95		2
11	F	39941541300018		PROMOCASH	542879	22/10/2022	0	73,54	199,02			18,46	291,02		1
12	F	39941541300018		PROMOCASH	858690	31/10/2022	0	210,40	248,76			25,57	484,73		1
13	F	31094113200012		MARTIQUE VIANDE	898509	01/10/2022	0	322,64				6,78	329,42		1
14	F	31094113200012		MARTIQUE VIANDE	900074	08/10/2022	0	466,40				9,79	476,19		1
15	F	31094113200012		MARTIQUE VIANDE	901659	17/10/2022	0	189,50				3,99	193,49		1
16	F	31094113200012		MARTIQUE VIANDE	901139	13/10/2022	0	429,01				9,01	438,02		1
17	F	31094113200012		MARTIQUE VIANDE	902944	22/10/2022	0	280,80				5,90	286,70		1

Sortir de la fenêtre de traitement des batch.





"EXPORT COMPTABLE"

VENTILATION CLIENTS 1ère étape :
Création de la fiche CLIENTS DIVERS

Paramètres

Corrections d'erreur et filtrage Plan comptable **1** Fournisseurs et tiers

52215434300019 AUGUSTIN NELSON 19
50169710600018 BIOMETAL 18
34990269200012 BLANDIN MARTINIQUE ENERGIE 12
52525433000026 BOOSTER AUTO 26
39936216900019 BRICOBAM 19
48518601900025 BRICOLAM/MR BRI 25
37538556101 BVM DILLON
53855610100011 BVM DILLON 11 401BURE,6064
30315283900054 CARAIBES QUALITE SERVICE 54
79834887600011 CHOCAR 11 401CARB,60612
41890461100021 CLIENTS DIVERS 411,706
41890461100021 COLBERT DEPANNAGE
30314899300023 COTTRELL 23 401COTT,6063
82811313400013 DISTRIVAT 13 4010054,60612

Identification siret siren rc Raison sociale Accélérateur
CLIENTS DIVERS

Paramètres principaux Paramètres document Paramètres corps

Identification secondaire publique clé 1 clé 2 (ex tel fax)

Identification secondaire privée propre au dossier
Nom ent.

Cpte de tiers pour le T.T.C. 4111000000
Cpte de charge ou produit pour le H.T n°1 7060000000
Cpte de charge ou produit pour le H.T n°2
Cpte de charge ou produit pour le H.T n°3

Cpte de charge ou immo Seuil

Cptes alternatifs pour le H.T n°1 et Seuil de déclenchement des cptes alternatifs

Pour les factures de TVA toujours associer le compte HT correspondant dans l'ordre au n° de compte de TVA du dossier paramétré dans le menu IDENTIFICATION SOCIETE

- 1- Onglet : Fournisseurs et tiers
- 2-Inscription du numéro de Siret correspondant au dossier
- 3-Nom de l'entreprise
- 4-Numéro de compte 411 -706.....

Nouvelle fenêtre pour le traitement de
l'export

OCR FACT - MCLAGS - Ventilation comptable

Cottrell S

BOYERS constructifs

ATELIER COUVERTURE - METIERS B.T. - CHARPENTES - SERRAILLERIE - SALLES DE BAINES
BOYERS - ELECTROCHIMIE - PEINTURES - SPAE - ASSURANCEMENT - MANUTENTION - FLORENTINE

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 790013
COTTRELL

FACTURE 79

VENTILATION CLIENTS 2ème étape :
ventilation

Pour les factures de ventes, avant l'export, il faut faire la ventilation des clients par le bouton "ventilation clients"

RAPPEL : pour une ventilation optimale, le nom de l'entreprise doit correspondre au nom du plan comptable.



"EXPORT COMPTABLE"

A cette étape nous pouvons effectuer l'export

N° import	N° doc	Date écriture	JO	Compte	Désignation cpte	Ref pièce	Libelle	Debit	Credit	Erreur(s)
12	153	04/11/2022	60	6257000000	RECEPTIONS	00001200153	EPI SANTE 0092	9,22		
12	153	04/11/2022	60	4456611000	TVA DEDUCTIBLE ACHATS TALK 1/FACTU...	00001200153	EPI SANTE 0092	0,08		
12	153	04/11/2022	60	40101000	CARBURANT	00001200153	STATION SERVICE 51122		50,00	
12	149	07/11/2022	60	6061200000	CARBURANT	00001200149	ONCLOUD 2022110607	50,00		
12	149	07/11/2022	60	40101000	CARBURANT	00001200149	ONCLOUD 2022110607		19,00	
12	149	07/11/2022	60	6135300000	NERUM	00001200149	ONCLOUD 2022110607	19,00		
12	150	07/11/2022	60	40101000	CARBURANT	00001200150	EBEN EZER CONC EP23		517,50	
12	150	07/11/2022	60	6135300000	ESPACE PASSIBLEZEC	00001200150	EBEN EZER CONC EP23	476,96		
12	150	07/11/2022	60	4456611000	TVA DEDUCTIBLE ACHATS TALK 1/FACTU...	00001200150	EBEN EZER CONC EP23	40,54		
12	157	07/11/2022	60	40101000	CARBURANT	00001200157	EURL COOL SERV 71122		20,00	
12	157	07/11/2022	60	6061200000	CARBURANT	00001200157	EURL COOL SERV 71122	20,00		
12	163	07/11/2022	60	40101000	CARBURANT	00001200163	STATION SERVICE 71122		40,00	
12	163	07/11/2022	60	6061200000	CARBURANT	00001200163	STATION SERVICE 71122	40,00		
12	154	14/11/2022	60	40101000	FOURNISSEURS DIVERS	00001200154	KAY JUJU 37		25,00	
12	154	14/11/2022	60	6257000000	RECEPTIONS	00001200154	KAY JUJU 37	25,00		
12	156	15/11/2022	60	40101000	CARBURANT	00001200156	EURL COOL SERV 151122		50,00	
12	156	15/11/2022	60	6061200000	CARBURANT	00001200156	EURL COOL SERV 151122	50,00		
13	11	16/11/2022	60	40101000	ORANGE	00001300011	ORANGE 2213-ID-11		97,65	
13	11	16/11/2022	60	6260000000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	00001300011	ORANGE 2213-ID-11	90,00		
13	11	16/11/2022	60	4456611000	TVA DEDUCTIBLE ACHATS TALK 1/FACTU...	00001300011	ORANGE 2213-ID-11	7,65		
12	145	17/11/2022	60	40101000	EASY TRANSACTION	00001200145	EASY TRANSACTION 7470		7,00	
12	145	17/11/2022	60	6135300000	EASY TRANSACTION	00001200145	EASY TRANSACTION 7470	6,45		



Export comptable Export XLS Copier DIA COALA

Debit 9,22 0,08 50,00

Credit 50,00

Erreur(s)

Onglet export des images (factures)



DIA COALA

Fenêtre qui permet de faire le choix du format d'export selon le logiciel de comptabilité utilisé

Export Ecritures format CIEL SAGE* ASCII : "Ecritures comptables DU 01012022 AU 31122022 CIEL ASCII.txt"

Indiquez le type de fichier d'exportation :

- ☒ Ecritures format CIEL SAGE* ASCII
- ☐ Ecritures format ASCII délimiteur point virgule ;
- ☐ Ecritures format QUADRATUS * ASCII
- ☐ Export format EIC * ASCII
- ☐ Export format SAGE * PNM
- ☐ Export format INFORCE *
- ☐ Export format Coglog*
- ☐ Export format Cegid*
- ☐ Export format SAGE* PNM avec 401 et 411
- ☐ Export simili fec
- ☐ Export simili FEC SAGE 50* (6chars)
- ☐ Export simili FEC SAGE 50* (8chars)
- ☐ Export simili FEC SAGE 50* (10chars)

Dates de début et de fin de la période d'exportation : 01/01/2022 Au 31/12/2022

Nom du fichier d'exportation des écritures comptables : C:\OCRFACT\Datas\dossiers\scans\JCLAMGESTION\Ecritures comptables DU 01012022 AU 31122022 CIEL ASCII.txt

Les cptes fournisseurs commençant par F seront automatiquement traduits en cptes commençant par 401 dans l'export CIEL et 08 dans l'export quadra

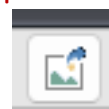
Les cptes clients commençant par C seront automatiquement traduits en cptes commençant par 411 dans l'export CIEL et 01 dans l'export quadra

* Marque déposée

Annuler OK

Fenêtre export des écritures : choix du format

Pour rappel : les utilisateurs de LOGI - les images sont intégrées dans le répertoire de destination en cliquant sur cette onglet



Export documents en format PDF

Téléchargements Vidéos Ce PC

Windows (C:)

- Driver
- Intel
- logi
 - 01
 - 02
 - 2021
 - 2022
 - docs_scannes_exercice

Créer un nouveau dossier OK Annuler



"EXPORT COMPTABLE"

RAPPEL : Répertoire de destination des documents traités pour l'export des images (factures)

Répertoire principal

Indiquez le répertoire de destination pour la comptabilité des documents traités

Répertoire de destination



Ce PC

Répertoire de destination



C:\logi\02\2022\docs_scannes_exercice



FIN DU TRAITEMENT DANS OCR FACT

Nouveau batch

Batch 14 - FACTURES MM ONCL 22

vm +

☒ Traitement comptable uniquement

☒ Moteur pro

☐ Filtrage zones

☐ Détection des zones

☒ 2 passages sur erreur

☐ Doc dégradé

☐ Conversion TIFF

☒ 2 phases

☒ Nettoyage lignes

N°

1

Rescan sélection

Recalcul

Document brut

7.1.921 LICENSE

te des documents du batch

Fournisseurs ou tiers

Les documents PDF ou TIFF avec compression JPEG utilisé par les photocopieurs entraînent des erreurs

Voir Liste des erreurs

opt	N°	ty	Er	Identifiant émetteur	Nom émetteur doc	REF document	Date document	Nb P	Total HT 1	Total HT 2	Total HT exo	TVA	Total TTC	Er	Mo
a	doc	pe	S	(fournisseur ou tiers)				Liées						T	if
☒	1	F		419349592	MEMSOFT	126150	04/03/2022	0	132,00			26,40	158,40	2	
☒	2	F		39096322100010	MICROSOFT	4122022	04/12/2022	0	76,72				76,72	2	
☒	3	F		42456453200200	ONCLOUD		05/01/2022	0	19,00				19,00	1	
☒	4	F		42456453200200	ONCLOUD	0769	03/02/2022	0	19,00				19,00	1	
☒	5	F		42456453200200	ONCLOUD	0767	04/05/2022	0	19,00				19,00	2	
☒	6	F		42456453200200	ONCLOUD	0403	02/06/2022	0	19,00				19,00	1	
☒	7	F		42456453200200	ONCLOUD	0381	04/07/2022	0	19,00				19,00	1	
☒	8	F		42456453200200	ONCLOUD	0673	02/08/2022	0	19,00				19,00	1	

8 Document(s)

MAX=04/12/2022

322,72

0,00

0,00

26,40

349,12

1 Résolution : 300 Inclinasion : 0,00 % Dimension : 2480 X 3508

Export cpta 0

Le fichier est en surbrillance 'vert' lorsqu'il a été exporté en comptabilité.



OCR FACT



CONTACT

ASE-Antilles Systèmes Experts
ase.guadeloupe@gmail.com

CONCEPTION GRAPHIQUE
JCLAM GESTION
jclamgestion@gmail.com