

3. CONFIGURATION DU MODULE

- [Onglet Compte](#)
- [Onglet Import des lignes](#)
- [Onglet Réglages](#)
- [Onglet ScanInvoices sur la fiche tiers](#)
- [Partage \(Import distant\)](#)

Onglet Compte

La configuration du module est organisée en quatre onglets accessibles depuis la fiche du module (icône d'engrenage dans la liste des modules) :

- **Compte** : connexion au serveur d'OCR.
- **Réglages** : paramètres généraux d'import et nommage des fichiers.
- **Partage (import distant)** : import automatique depuis un dossier réseau.
- **Import des lignes** : extraction détaillée des lignes de facture.

CONFIGURATION DU MODULE SCANINVOICES

Retour à la liste des modules

M Compte Réglages Partage (import distant) Import des lignes À propos

Page de configuration du module Scaninvoices

Dolibarr IP: 135.125.18.166

Paramètre	Valeur
Adresse de votre serveur d'ocr (https://ocr.cap-rel.fr) Entrez ici l'adresse de votre serveur d'OCR. Note : le serveur ocr.cap-rel.fr vous offre l'analyse de 5 documents chaque mois.	https://ocr.cap-rel.fr
Adresse mail Adresse mail de votre compte sur le serveur d'ocr	contact@infra.fr
Mot de passe du webservice (mini 6 caractères) Si vous avez déjà un compte, mettez le mot de passe correspondant à votre adresse email ci-dessus. Si vous n'avez pas de compte il sera créé et ce mot de passe lui sera affecté.	*****

Vérifier la connexion

C'est l'onglet d'accueil de la configuration. Il sert à connecter votre **Dolibarr** au serveur d'OCR qui va analyser les PDF.

Paramètre	Description
Adresse du serveur d'OCR	URL du serveur. Par défaut https://ocr.cap-rel.fr , qui offre 5 analyses gratuites par mois. Vous pouvez aussi pointer vers un serveur auto-hébergé.
Adresse mail	Courriel du compte sur le serveur d'OCR. Reprend par défaut l'adresse mail de la société configurée dans Dolibarr.
Mot de passe du webservice	Au moins 6 caractères. Si l'adresse mail n'a pas encore de compte, il sera créé avec ce mot de passe. Si le compte existe déjà avec un autre mot de passe, un lien de réinitialisation s'affiche.

Après avoir saisi ces trois champs, cliquez sur « **Vérifier la connexion** ». Le module tente de se connecter, crée le compte si besoin, et enregistre automatiquement la clé d'API. Un message vert confirme la réussite.

L'adresse IP publique de votre serveur **Dolibarr** est affichée en haut de la page : conservez-la pour échanger avec le support en cas de problème de connexion.

Onglet Import des lignes

Cet onglet contrôle la manière dont les lignes détaillées de la facture sont extraites et importées.

SCANINVOICESSETUPIMPORTLINES

Retour à la liste des modules

M

Compte

Réglages

Partage (import distant)

Import des lignes

À propos

Page de configuration du module Scaninvoices

Paramètre

Désactiver l'import automatique des lignes de factures

Création d'un produit dans la base de données de dolibarr

Mise à jour du libellé du produit à l'import

Mise à jour du prix d'achat fournisseur à l'import

Choix Produits ou Services comme type d'article créé par défaut ?

Service

Modifier

Paramètre	Description
Désactiver l'import automatique des lignes de factures	Si coché, la facture est créée avec une seule ligne globale (montant total + produit par défaut). Sinon, le module tente d'extraire ligne par ligne.
Création d'un produit dans la base Dolibarr	Si coché, un produit/service est créé automatiquement quand une ligne de facture mentionne une référence inconnue.
Mise à jour du libellé du produit à l'import	Si coché, le libellé du produit existant est remplacé par celui présent sur la facture à chaque import.
Mise à jour du prix d'achat fournisseur à l'import	Si coché, le prix unitaire hors taxe de chaque ligne importée devient le prix d'achat du produit chez ce fournisseur (onglet Fournisseurs de la fiche produit), pour une quantité de 1.
Choix Produits ou Services comme type créé par défaut	Type appliqué aux produits/services créés automatiquement.

Note : La création automatique de produits est utile pour les fournisseurs récurrents (papeterie, hébergement) où vous voulez retrouver l'historique par référence. Pour les achats ponctuels, désactiver l'option et utiliser le produit par défaut suffit.

Note sur le prix d'achat : seuls les produits identifiés par leur référence (ou créés pendant l'import) reçoivent le prix. Le produit/service par défaut du fournisseur, lui, n'est jamais modifié : c'est un article fourre-tout partagé par toutes les lignes non reconnues. Chaque nouvel import écrase le prix précédent pour ce couple produit/fournisseur ; l'historique reste consultable sur la fiche produit. Enregistrer ce prix permet aussi aux imports suivants de retrouver le produit grâce à

sa référence fournisseur.

Onklet Réglages

Cet onglet rassemble les options de comportement général du module.

CONFIGURATION DU MODULE SCANINVOICES

Retour à la liste des modules

M

Compte

Réglages

Partage (import distant)

Import des lignes

À propos

Page de configuration du module ScanInvoices

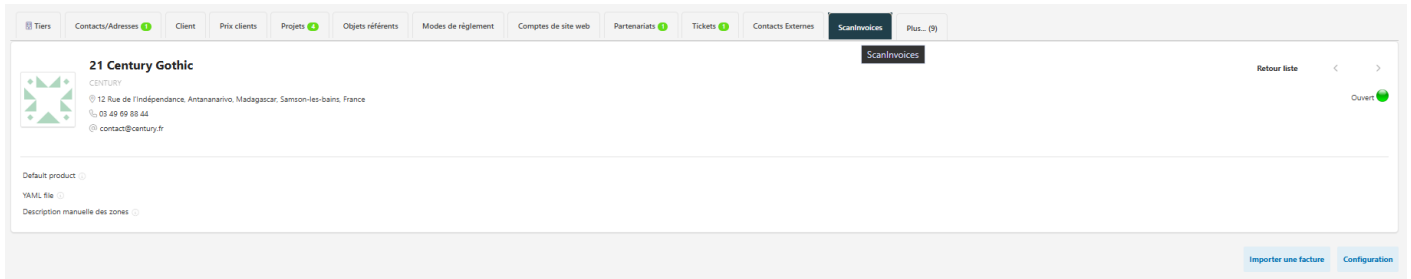
Paramètre	Valeur
Référence à utiliser comme nom de pièce jointe Si vide, le nom du fichier PDF d'origine sera utilisé	Référence de la facture Fournisseur
Préfixe à ajouter au nom du fichier Le préfixe sera ajouté au début du nom du fichier joint à la facture fournisseur.	
Produit utilisé par défaut pour la création de facture Utilisé si aucun produit défini sur la fiche fournisseur (Fiche Tiers Onglet ScanInvoices)	
Produit utilisé pour les frais de livraison Lorsque l'extraction des frais de transport ou de livraison est possible vous pouvez associer un produit/service	
Désactiver l'affichage des messages d'alertes À utiliser si vous ne voulez plus voir les messages d'alertes (mais en ce cas quand ça ne marchera pas vous n'aurez pas les détails)	☐
Forcer la date de règlement due, moyen et paiement et compte avec la configuration de votre fiche de tiers If you check this box, the supplier payment terms from your dolibarr will take priority over the data present on the imported invoice. So if your invoice indicates an invoice date of August 2 and "paid on August 2" but your dolibarr supplier record indicates "10-day payment", the payment date will then be August 12. The same applies to the payment method and account to use	☐

Enregistrer

Paramètre	Description
Référence à utiliser comme nom de pièce jointe	Choisissez « Référence de l'objet Dolibarr » (le PDF est renommé avec la référence interne, par exemple FACF2401-0001.pdf) ou « Référence de la facture fournisseur » (le PDF prend le numéro de facture présent sur le document).
Préfixe à ajouter au nom du fichier	Texte ajouté au début du nom de la pièce jointe attachée à la facture.
Produit utilisé par défaut pour la création de facture	Produit ou service utilisé pour créer la ligne unique d'une facture quand l'extraction détaillée des lignes est désactivée ou échoue.
Produit utilisé pour les frais de livraison	Produit/service associé automatiquement quand des frais de transport sont détectés sur la facture.
Désactiver l'affichage des messages d'alertes	Masque les avertissements pendant l'import. À n'utiliser qu'une fois le module rodé : sans alertes, vous perdez le détail en cas d'échec.
Forcer la date de règlement, le moyen et le compte selon la fiche tiers	Si coché, les conditions de règlement enregistrées sur la fiche tiers Dolibarr sont prioritaires sur les informations présentes sur la facture (date de paiement, mode, compte).

Astuce : un produit/service par défaut spécifique à un fournisseur peut être défini sur l'onglet ScanInvoices de sa fiche tiers. Il prend le pas sur le produit par défaut global de cet

Onglet ScanInvoices sur la fiche tiers



Sur chaque fiche fournisseur, un onglet ScanInvoices est ajouté. Il permet de :

- Définir un produit/service par défaut pour ce fournisseur uniquement.
- Visualiser et ajuster les zones d'analyse mémorisées par le serveur d'OCR pour ce fournisseur .
- Améliorer la reconnaissance au fil des imports successifs.

Partage (Import distant)

CONFIGURATION DE L'IMPORT AUTOMATIQUE DEPUIS UN DOSSIER PARTAGÉ

Retour à la liste des modules

M

Compte

Réglages

Partage (import distant)

Import des lignes

À propos

Page de configuration avancée GED et DAV pour ScanInvoices.

Paramètre	Valeur
Import de factures depuis un partage réseau Activer l'import de factures depuis un dossier partagé sur un serveur (nextcloud)	☐
Type de partage Indiquez ici le type de partage (nextcloud pour l'instant)	
Adresse du partage réseau Exemple <code>https://cloud.cop-net.fr/index.php/s/qo3hEDgCOPH4mb</code>	
Port à utiliser pour se connecter sur le serveur Entrez le port de connexion vers le serveur de stockage	
Identifiant Si votre partage nécessite une authentification	
Mot de passe Si votre partage nécessite une authentification	
Adresse email A quelle adresse mail faut-il envoyer les comptes-rendus d'imports ?	

Enregistrer

Vérifier la connexion

Cet onglet active l'import automatique de factures déposées dans un dossier réseau (Nextcloud, Synology DAV). Une tâche planifiée Dolibarr passe régulièrement chercher les nouveaux fichiers et les soumet à l'OCR.

Paramètre	Description
Import de factures depuis un partage réseau	Case à cocher pour activer la fonctionnalité.
Type de partage	Nextcloud ou Synology DAV.
Adresse du partage réseau	URL complète du partage. Pour Nextcloud, au format <code>https://cloud.exemple.fr/index.php/s/IDENTIFIANT</code>
Port	Port de connexion si différent du port standard.
Identifiant et mot de passe	À renseigner si le partage est protégé par authentification.
Adresse mail	Adresse à laquelle envoyer les comptes rendus d'import automatique.

Une fois les paramètres saisis, cliquez sur « **Vérifier la connexion** » : le module liste le contenu du partage pour valider la configuration. La tâche planifiée associée s'exécute toutes les 3 heures par défaut.