

SCANINVOICES

Permet de téléverser des documents PDF tels que des factures de fournisseurs et créer automatiquement la facture et/ou le fournisseur sans avoir à saisir de données.

- [1. PRESENTATION GENERALE](#)
 - [Présentation du module](#)
- [2. INSTALLATION ET ACTIVATION](#)
 - [Installation](#)
- [3. CONFIGURATION DU MODULE](#)
 - [Onglet Compte](#)
 - [Onglet Import des lignes](#)
 - [Onglet Réglages](#)
 - [Onglet ScanInvoices sur la fiche tiers](#)
 - [Partage \(Import distant\)](#)
- [4. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES](#)
 - [Utilisation au quotidien](#)
- [5. TRAVAUX PLANIFIÉ](#)
 - [Tâches cron](#)
- [6. DOCUMENTS](#)
 - [Choix des documents PDF à importer](#)
- [7. DÉPANNAGE](#)
 - [Questions fréquentes](#)

1. PRESENTATION GENERALE

Présentation du module



ScanInvoices est un module **Dolibarr** qui automatise la saisie des factures fournisseur.

L'utilisateur dépose un PDF (facture, ticket, justificatif), le module envoie le document à un serveur d'OCR (reconnaissance optique de caractères) pour en extraire les données, puis crée automatiquement la facture fournisseur dans **Dolibarr**. Si le fournisseur n'existe pas encore, il est créé à la volée à partir du numéro de TVA détecté sur le document.

Le module fonctionne avec le service d'OCR hébergé par CAP-REL (<https://ocr.cap-rel.fr>), qui offre 5 analyses gratuites par mois, ou avec un serveur d'OCR auto-hébergé compatible.

Trois modes d'import sont disponibles :

- Un import manuel pas à pas avec aperçu du document.
- Un import automatique par glisser-déposer multi-fichiers.
- Un import automatique nocturne depuis un dossier réseau partagé (Nextcloud, Synology DAV).

Une fois la facture créée, le PDF est attaché à la fiche, les lignes peuvent être détaillées ou globalisées par taux de TVA, et le module mémorise les zones d'analyse spécifiques à chaque fournisseur afin d'améliorer la reconnaissance lors des imports suivants.

Fonctionnalités principales

- Import manuel d'une facture PDF avec assistant pas à pas et OCR à la demande.

- Import automatique multi-fichiers par glisser-déposer.
- Import nocturne depuis un partage Nextcloud ou Synology DAV.
- Création automatique du tiers fournisseur à partir du numéro de TVA (France, Belgique, Suisse).
- Extraction des lignes de facture détaillées avec taux de TVA, ou globalisation par taux.
- Création automatique de produits/services lors de l'import des lignes (option).
- Onglet ScanInvoices sur la fiche tiers pour mémoriser les zones d'analyse propres à un fournisseur.
- Tâche planifiée (cron Dolibarr) pour traiter en différé les fichiers déposés en file d'attente.
- Compte rendu d'import par courrier électronique.
- Application des conditions de règlement de la fiche tiers Dolibarr en priorité (option).

2. INSTALLATION ET ACTIVATION

Installation

Prérequis

- **Dolibarr** : Version 11 ou ultérieure.
- **PHP** : 7.0 ou version ultérieure.
- **Extensions PHP requises** : `intl`, `fileinfo`, `gd`, `mbstring`.
- **Fonction PHP requise** : `finfo_open`.
- **Modules Dolibarr activés** : Tiers, Fournisseurs, Produits, Services, Tâches planifiées (Cron).
- Accès Internet sortant vers le serveur d'OCR (par défaut <https://ocr.cap-rel.fr>).

Ces éléments sont contrôlés par le module au premier accès à la page de configuration ; un message d'erreur explicite s'affiche si l'un d'eux manque.

Installation

Téléchargement

Le module est disponible sur le DoliStore CAP-REL : <https://shop.cap-rel.fr> Téléchargez l'archive « module_scaninvoices-x.y.z.zip » correspondant à la dernière version compatible avec votre Dolibarr.

Installation du module

1. Connectez-vous à Dolibarr avec un compte administrateur.
2. Rendez-vous dans **Accueil > Configuration > Modules/Applications**.
3. Cliquez sur l'onglet « **Déployer/Installer un module externe** ».
4. Sélectionnez l'archive .zip téléchargée, puis validez.
5. Dolibarr décompresse l'archive et l'installation se fait automatiquement.

Activation

1. Dans **Accueil > Configuration > Modules/Applications**, recherchez « **ScanInvoices** » dans la liste (catégorie Financier).
2. Cliquez sur l'interrupteur pour activer le module.
3. Au premier clic, **Dolibarr** crée les tables nécessaires en base et installe les permissions.

Le module est désormais accessible depuis le menu **Facturation > Factures fournisseur**, où trois nouvelles entrées apparaissent : Imports, Import manuel et Import automatique.

Vérification post-installation

1. Sur la ligne du module, cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir la configuration.
2. La page de configuration affiche votre adresse IP publique (utile pour le support en cas de blocage réseau).
3. Renseignez votre adresse mail et un mot de passe, puis cliquez sur « **Vérifier la connexion** ». Si tout va bien, un message « **Connexion avec le serveur établie** » apparaît et une clé d'API est créée pour votre compte.
4. Si une erreur de liste noire (blacklist) s'affiche, suivez le lien proposé pour demander le déblocage de votre adresse IP.

Permissions utilisateur

Le module définit trois permissions :

- Lire les données ScanInvoices.
- Créer ou modifier des objets ScanInvoices.
- Supprimer des objets ScanInvoices.

Pour qu'un utilisateur non administrateur puisse importer des factures, attribuez-lui ces droits ainsi que ceux nécessaires pour gérer les tiers, fournisseurs, produits et factures fournisseur, depuis **Accueil > Utilisateurs et groupes**.

Mise à jour

1. Téléchargez la nouvelle archive depuis le DoliStore.
2. Désactivez ScanInvoices dans **Accueil > Configuration > Modules/Applications**.
3. Déployez la nouvelle archive comme lors de l'installation initiale.
4. Réactivez le module : Dolibarr applique les éventuelles mises à jour de base de données et enregistre les nouveaux hooks.

Important : la désactivation puis la réactivation sont nécessaires à chaque mise à jour pour que les évolutions du schéma de base soient appliquées et que les nouveaux menus apparaissent.

Désinstallation

Désactivez simplement le module depuis la liste des modules. Les données importées (factures, tiers créés) restent dans Dolibarr et ne sont pas supprimées.

3. CONFIGURATION DU MODULE

3. CONFIGURATION DU MODULE

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.

Benetton

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 oocr.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@infras.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.

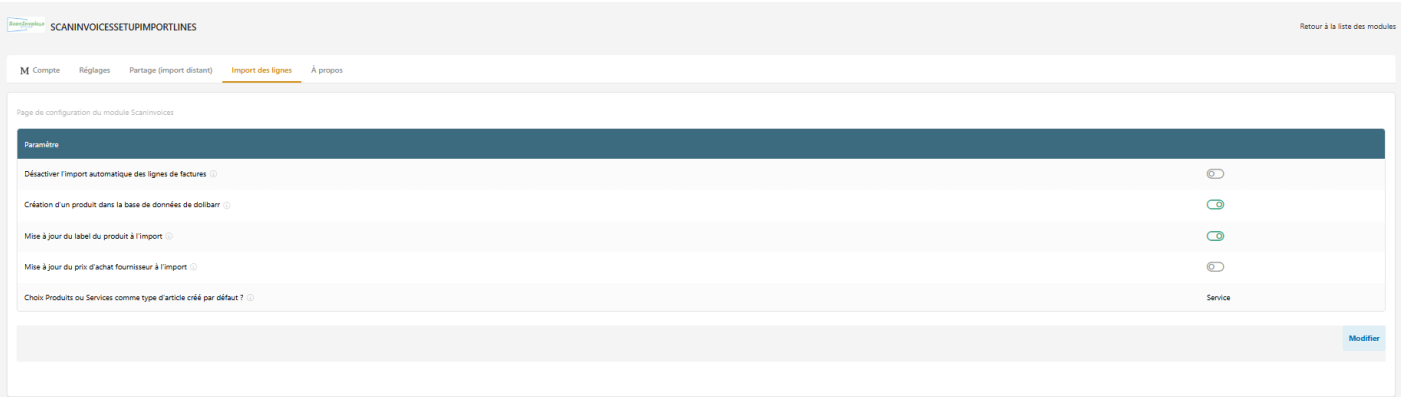
Paramètre	Description
Adresse du serveur d'OCR	URL du serveur. Par défaut https://ocr.cap-rel.fr , qui offre 5 analyses gratuites par mois. Vous pouvez aussi pointer vers un serveur auto-hébergé.
Adresse mail	Courriel du compte sur le serveur d'OCR. Reprend par défaut l'adresse mail de la société configurée 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.



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 <i>Dolibarr</i>	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.

3. CONFIGURATION DU MODULE

Onklet Réglages

Cet onglet rassemble les options de comportement général du module.

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 risquez pas les détails)

☐

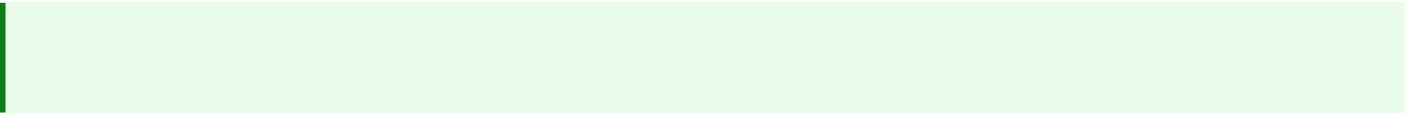
Forcer la date de règlement due, moyen et paiement et compte avec la configuration de votre fiche de tiers

(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

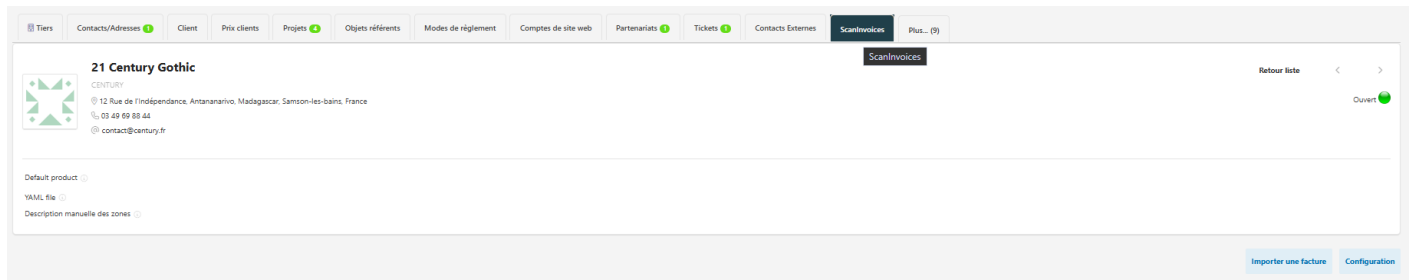
Paramètre	Description
Référence à utiliser comme nom de pièce jointe	Choisissez « Référence de l'objet Dolibarr » (le PDF est renommé avec la référence interne, par exemple FACF2401-0001_.pdf) ou « Référence de la facture fournisseur » (le PDF prend le numéro de facture présent sur le document).
Préfixe 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.

3. CONFIGURATION DU MODULE

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

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-re.fr/index.php/s/qo3tEDgCSPNwrb</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'import ?	

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.

4. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Utilisation au quotidien

Une fois ScanInvoices configuré, vous disposez de trois modes d'import dans le menu **Facturation** > **Factures fournisseur** :

- **Import manuel** : assistant pas à pas avec aperçu, pour les cas particuliers et le rodage des zones d'analyse d'un nouveau fournisseur.
- **Import automatique** : glisser-déposer multi-fichiers, pour le traitement quotidien.
- **Imports** : liste des fichiers déjà reçus (en attente, en cours, traités, en erreur).

Import manuel d'une facture

L'import manuel guide l'utilisateur en deux étapes. Il est particulièrement utile pour la première facture d'un nouveau fournisseur, car il permet de positionner les zones d'analyse qui seront ensuite mémorisées.

Étape 1 : choix du fournisseur

1. Ouvrez **Facturation** > **Factures fournisseur** > **Import manuel**.
2. Si le fournisseur existe déjà dans **Dolibarr**, sélectionnez-le dans la liste déroulante.
3. S'il n'existe pas, deux options : cliquez sur le bouton « + » à droite de la liste pour créer la fiche manuellement, ou laissez la liste vide — si la facture comporte un numéro de TVA français, suisse ou belge, le module créera automatiquement le tiers à partir de ce numéro de TVA.
4. Cliquez sur « **Suivant** ».

Note : la création automatique de fournisseur ne fonctionne que pour les numéros de TVA français, belges et suisses. Pour les autres pays, créez le tiers manuellement avant l'import.

Étape 2 : analyse du document

ESPACE D'IMPORT AUTOMATIQUE DE FACTURES (MODULE SCANINVOICES)

Documentation

Si vous voulez vous pouvez choisir un fournisseur à qui vous voulez affecter l'import: **Détection automatique**


Glissez et déposez ici la liste des fichiers à importer
(ou cliquez pour choisir un fichier). Taille max 8 Mo


Glissez et déposez ici la liste des fichiers à importer **plus tard**
(en heure creuse, à priori la nuit prochaine)

OCR WebServices by CAP-REL

Le serveur n'est pas accessible ou vous n'avez encore pas encore de compte pour accéder aux services d'analyse et d'extraction de données !
Cliquez sur ce lien pour vérifier la connexion ou commander votre abonnement
L'adresse IP publique de votre serveur est 133.125.19.166

L'import automatique traite plusieurs fichiers d'affilée sans assistant.

1. Ouvrez **Facturation > Factures fournisseur > Import automatique**.
2. Glissez-déposez un ou plusieurs PDF dans la zone prévue, ou cliquez pour ouvrir le sélecteur de fichiers (taille maximale de 8 Mo par fichier).
3. Deux files d'attente sont disponibles : « **Détection automatique** » (analyse immédiate, idéal en journée pour quelques factures) et « **Plus tard** » (les fichiers sont stockés et analysés la nuit suivante par la tâche planifiée — utile pour traiter un gros lot sans surcharger le serveur d'OCR pendant les heures ouvrées).
4. Pendant l'analyse, un tableau récapitule l'état de chaque fichier (en attente, fournisseur détecté, facture créée, erreur).
5. Vous pouvez aussi choisir un fournisseur à associer en lot avant le dépôt, si vous savez que tous les fichiers concernent le même tiers.

Import depuis un partage réseau (Nextcloud, Synology DAV)

Si vous avez activé l'import distant dans la configuration, il vous suffit de déposer les PDF dans le dossier partagé : la tâche planifiée **Dolibarr** les importe automatiquement toutes les 3 heures et envoie un compte rendu par mail.

1. Connectez-vous à votre Nextcloud (ou Synology) et déposez les factures PDF dans le dossier configuré.
2. Patientez jusqu'à la prochaine exécution de la tâche planifiée (par défaut toutes les 3 heures).
3. Consultez la liste Imports dans **Dolibarr** ou ouvrez le compte rendu reçu par mail.
4. Les fichiers traités sont marqués comme importés ; ceux en erreur sont signalés pour traitement manuel.

Liste des imports

FICHIERS À IMPORTER (2)

2

L'écran **Facturation > Factures fournisseur > Imports** liste tous les fichiers traités ou en cours de traitement par le module : numéro, fichier, fournisseur détecté, facture créée, statut, date d'envoi à l'OCR, date de réponse.

Vous pouvez :

- Filtrer et trier la liste par fournisseur, statut, date.
- Cliquer sur une ligne pour voir le détail (PDF d'origine, données extraites, facture créée, erreurs éventuelles).
- Relancer un import en erreur après correction (par exemple, après avoir créé manuellement le fournisseur).

Onglet ScanInvoices sur la fiche tiers

Tiers

Contacts/Adresses

Client

Prix clients

Fournisseur

Projets

Objets référents

Modes de règlement

Comptes de site web

Partenariats

Tickets

ScanInvoices

Plus... (10)

LE FOURNIL DES CH'TIS

7 RUE DE LA ROCHE, 41500 LA CHAPELLE-ST-MARTIN-EN-PLAINE, France - Loir-et-Cher

02 54 99 99 99

Retour liste

Quitter

Default product

YAML file

Description manuelle des zones

Importer une facture

Configuration

Sur chaque fiche fournisseur, l'onglet ScanInvoices permet d'optimiser la reconnaissance pour ce tiers spécifique :

- Définir un produit/service par défaut propre à ce fournisseur, qui sera utilisé en priorité lors des imports.
- Consulter et ajuster les zones d'analyse mémorisées par le serveur d'OCR à partir des imports précédents.
- Voir l'historique des imports pour ce fournisseur.

Plus vous importez de factures d'un même fournisseur, mieux le module reconnaît ses spécificités (mise en page, position des champs, références produits).

Onglet ScanInvoices sur la fiche facture fournisseur

Facture fournisseur
Contacts/Adresses
Virement bancaire
Notes
Fichiers joints
Suivi
Événements/Agenda
ScanInvoices

(PROV320)

Retour liste

Brouillon (à valider)

Réf. fournisseur	Réf. : PROV95 - Non validé	Adresse de livraison (manuelle)	
Type	0	Champs supplémentaires	
Sous-type de facture	0	litigation	☐
Date création	22/09/2028 11:33	recovery	☐
Date			
Date modification	22/09/2028 11:33		
Libellé			
Paye	0		
Montant	0		
Remise	0		
CiscoCode			
CiscoCode			
Tva			
Localite1			
Localite2			
Total HT	2314.23333333		
Total TVA	462.84666667		
Total TTC	2777.08000000		
Créé par			
Utilisateur de validation			
Ré facture source			
Projet			
Compte			
Condition de règlement			
Mode de règlement			
DataLimRéglement			
Extraparams	Array		
IncoTermCode	0		
IncoTermLocation			
MulticurrencyId	0		
MulticurrencyCode	EUR		
MulticurrencyRate	1.00000000		
MulticurrencyTotalHT	2314.23333333		
MulticurrencyTotalVAT	462.84666667		
MulticurrencyTotalTTC	2777.08000000		
Date pointofban			

[Importer une facture](#)
[Modifier](#)

Une fois la facture créée, un onglet ScanInvoices est aussi disponible sur la fiche de la facture fournisseur. Il rappelle :

- Le PDF source utilisé pour l'import.
- Les valeurs brutes extraites par l'OCR.
- La date d'envoi et la date de réponse du serveur.

C'est utile pour comprendre, après coup, comment le module a interprété un document.

Bonnes pratiques

- Importez les premières factures d'un nouveau fournisseur en mode manuel pour caler les zones d'analyse, puis basculez en automatique.
- Si la facture comporte plusieurs taux de TVA, vérifiez que l'option « **Désactiver l'import automatique des lignes** » correspond à votre besoin (lignes détaillées ou globalisation par taux).
- Sur les serveurs mutualisés, surveillez les messages de liste noire (blacklist) en cas d'échec d'analyse : le bouton de demande de déblocage figure dans le message d'erreur.
- Conservez une copie de vos PDF dans le dossier réseau partagé même après import : ils servent de sauvegarde indépendante de **Dolibarr**.

5. TRAVAUX PLANIFIÉ

Tâches cron

Travail planifié		Suivi	
87 Scaninvoices service d'import automatique		Retour liste < > Programmé	
Type de travail planifié	</> Appelle d'une méthode d'une classe Ksaatic ERP	Exécuter le traitement tous les	Tous les 3 Heures
Module	scaninvoices	Priorité	50
Nom de fichier intégrant la classe	/scaninvoices/class/filestoimport.class.php	Pas avant	
Instance/objet à créer	Filestoimport	Pas après	
Méthode	doScheduledJob	Nb max de lancement	
Paramètres		Nb. de lancement	430
Commande		Prochaine exécution (A partir du)	22/09/2026 08:44:47 ⓘ
Commentaire	Cette procédure importe automatiquement les documents envoyés dans la file "plus tard" ou qui sont stockés sur votre dossier partagé (voir configuration du module, onglet "Import automatique")	Date de début dernière exécution	22/09/2026 06:00:02 ⓘ
E-mail d'avertissement en cas d'erreur		Date de fin dernière exécution	22/09/2026 06:00:02 ⓘ
		Dernier code de retour	0
		Sortie du dernier lancement	
Éditer Lancer maintenant Cloner Désactiver Supprimer			

Le module installe deux tâches planifiées dans **Accueil > Configuration > Tâches planifiées** :

- « **ScanInvoices service d'import automatique** » : s'exécute toutes les 3 heures, traite les fichiers déposés en file d'attente (mode différé) ou présents dans le dossier réseau partagé. Activée par défaut.
- « **ScanInvoices auto pay supplier invoices (CB/LCR/PREV)** » : tâche optionnelle de marquage automatique du règlement de certaines factures. Désactivée par défaut.

Vous pouvez ajuster la fréquence depuis l'écran des tâches planifiées **Dolibarr**.

6. DOCUMENTS

Choix des documents PDF à importer

Le choix du fichier PDF à utiliser est très important. Vous trouverez ci-dessous quelques indications en ce sens.

Il faut privilégier les fichiers PDF dans cet ordre :

1. Des PDF **au format Factur-X**
2. Des PDF numériques **téléchargés sur le site du fournisseur et/ou reçus par mail**
3. Des documents **issus d'un scanner ou d'une photo d'un document** (OCR obligatoire, lent et lourd)

Ce que nous entendons par PDF numériques, ce sont ces PDF où vous pouvez sélectionner le texte à la souris, à la différence des PDF issus d'un scan ou d'une numérisation d'un document.

7. DÉPANNAGE

Questions fréquentes

Combien d'analyses sont incluses avec le serveur d'OCR de CAP-REL ?

Le serveur public <https://ocr.cap-rel.fr> offre 5 analyses gratuites par mois. Au-delà, vous pouvez souscrire un abonnement sur <https://shop.cap-rel.fr/> ou héberger votre propre serveur d'OCR compatible.

Le bouton « Vérifier la connexion » affiche une erreur de liste noire (blacklist), que faire ?

Cela arrive fréquemment sur les serveurs mutualisés où l'adresse IP de sortie est partagée avec d'autres clients. Le message d'erreur contient un lien direct vers <https://bl.cap-rel.fr/check.php> pour demander le retrait de votre adresse IP de la liste noire. L'adresse IP de votre serveur **Dolibarr** est aussi affichée en haut de la page de configuration.

La création automatique du fournisseur ne fonctionne pas, pourquoi ?

Elle repose sur le numéro de TVA présent sur la facture et ne fonctionne que pour les numéros de TVA français, belges et suisses. Pour les autres pays, ou si la facture ne mentionne pas de numéro de TVA, créez le fournisseur manuellement avant l'import.

Le numéro de TVA est mal détecté, comment corriger ?

Lancez un import manuel pour ce fournisseur : ajustez la zone d'analyse autour du numéro de TVA et relancez l'OCR. Les zones sont mémorisées sur la fiche tiers et seront réutilisées au prochain import.

La facture importée n'a qu'une seule ligne globale, comment obtenir le détail ?

Vérifiez l'onglet Import des lignes de la configuration : l'option « **Désactiver l'import automatique des lignes de factures** » doit être décochée. Si elle est décochée et que les lignes

ne sont toujours pas extraites, cela signifie que l'OCR n'a pas pu reconnaître le tableau. Lancez un import manuel pour ajuster les zones.

Puis-je importer plusieurs factures à la fois ?

Oui : utilisez l'Import automatique par glisser-déposer. Vous pouvez déposer plusieurs PDF d'un coup. Pour de gros lots, utilisez la file « **Plus tard** » afin que l'analyse se fasse pendant la nuit sans pénaliser les utilisateurs en journée.

Les factures déposées dans le dossier Nextcloud ne sont pas importées, pourquoi ?

Trois vérifications :

1. La tâche planifiée « **ScanInvoices service d'import automatique** » est-elle activée dans **Accueil > Configuration > Tâches planifiées** ? Sa fréquence par défaut est de 3 heures.
2. Le bouton « **Vérifier la connexion** » dans l'onglet Partage de la configuration affiche-t-il bien le contenu du dossier ?
3. Les factures sont-elles au format PDF et d'une taille inférieure à 8 Mo ?

Si l'un de ces points pose problème, consultez le compte rendu d'import envoyé par mail.

Pourquoi le module renomme-t-il mes PDF ?

Pour faciliter le classement, le PDF attaché à la facture fournisseur est renommé selon le paramètre « **Référence à utiliser comme nom de pièce jointe** » (onglet Réglages). Vous pouvez choisir entre la référence interne **Dolibarr** (FACF2401-0001.pdf) et le numéro de facture présent sur le document, et ajouter un préfixe optionnel.

Une facture s'affiche en double dans la liste des imports, est-ce normal ?

Le module détecte les doublons à l'import (même fournisseur, même numéro de facture, même date) et affiche un message d'erreur sans créer la facture en double. Si vous voyez deux entrées dans la liste Imports, l'une est probablement marquée comme doublon et la facture est associée à l'import original.

Puis-je modifier la facture après l'import ?

Oui, la facture créée par ScanInvoices est une facture fournisseur **Dolibarr** standard : tous les outils habituels (modification, validation, paiement) restent disponibles. Le PDF d'origine est attaché à la fiche.

Les conditions de règlement de la facture importée ne correspondent pas à celles de ma fiche tiers,

pourquoi ?

Par défaut, les conditions présentes sur la facture (date d'échéance, mode de paiement) sont prises en priorité. Si vous préférez utiliser celles de votre fiche tiers **Dolibarr**, cochez l'option « **Forcer la date de règlement, le moyen et le compte selon la fiche tiers** » dans l'onglet Réglages de la configuration.

Le module est-il compatible avec mon Dolibarr ?

ScanInvoices fonctionne à partir de **Dolibarr** 11. Pour les versions très récentes, consultez la page DoliStore pour vérifier la compatibilité affichée. Le numéro de version installé est rappelé dans **Accueil > Configuration > Modules/Applications**, sur la ligne du module.

J'ai mis à jour le module mais je ne vois pas les nouveautés, que faire ?

Une mise à jour nécessite de **désactiver puis réactiver le module** pour appliquer les évolutions de la base de données et enregistrer les nouveaux menus. Voir le chapitre 6 « Mise à jour ».

Mon serveur d'OCR est en cours de mise à jour, mes imports échouent.

C'est temporaire : le serveur affiche un message « **Mise à jour du serveur en cours** ». Patientez quelques minutes et réessayez. Pendant la mise à jour, n'envoyez pas de nouveaux fichiers, car ils seraient marqués en erreur. La file « **Plus tard** » continue de fonctionner et reprendra automatiquement à la prochaine exécution.

Existe-t-il une application mobile ?

Sur cette branche du module, l'import se fait depuis l'interface web **Dolibarr** (depuis un navigateur, y compris mobile). Le bouton « **Photo...** » de l'import manuel permet de prendre une photo directement depuis un téléphone via le navigateur.