Value added. Value shared.

Interface Auto-facturation (Note de crédit)

Vous souhaitez automatiser la facturation de la marchandise réceptionnée sans éditer de facture fournisseur ? Avec l'interface Auto-facturation (Note de crédit), votre système ERP génère une note de crédit à partir de la confirmation de la réception de la marchandise et initie le paiement (Auto-facturation).

Les remboursements (p.ex. en cas de retours) sont pris en charge sous forme d'avoirs via cette même interface. Cette fonctionnalité est intégrée au moment de la configuration.

Le processus de note de crédit exige l'activation de l'interface Avis d'expédition afin de synchroniser le statut des marchandises entre votre système ERP et Unite.

Présentation des données

Retrouvez ci-après toutes les données nécessaires au traitement de la commande. **Les champs obligatoires sont accompagnés d'une astérisque (*)**. Les champs sont regroupés par intitulés d'en-tête et par position.

Attention : veillez à l'exactitude de vos informations et des indications (cf. tableau) afin d'optimiser le traitement de vos demandes.

Données d'en-tête

	Description
Numéro du document*	Numéro séquentiel unique
Date du document*	Date d'émission de la note de crédit
Numéro de TVA du prestataire de service*	Numéro de TVA intracommunautaire de l'entité locale de Unite
Numéro de TVA du client*	Numéro de TVA intracommunautaire du client
Adresse du prestataire de service*	Coordonnées complètes (nom, rue, code postal, commune et pays) de l'entité locale de Unite
Adresse du client*	Coordonnées complètes (nom, rue, code postal, commune et pays) du client Merci d'indiquer la boîte postale au niveau du champ « Rue ». (p.ex. BP 12345)
Devise*	p.ex. € pour euros
Type de facture*	Définit le type de paiement et permet de distinguer la note de crédit de l'avis de débit. Indiqué généralement par un terme (p.ex. « crédit »/« débit ») et par un format transmis par un code.

Données par ligne

	Description
Référence article*	Numéro d'article Unite comme indiqué dans la commande/punch-out
Désignation article	Optionnel : une courte description de l'article extraite des données du panier/punch-out
Quantité*	Quantité d'articles facturés
Unité de commande*	L'unité est définie selon la quantité commandée (p.ex. pièce, paquet, contenant, etc.) identique au punch-out/panier
Prix unitaire*	Prix unitaire net selon l'unité de facturation
Prix par position*	Prix net pour la position (prix par position = quantité x prix unitaire/unité de facturation)
Unité de facturation*	Quantité de référence pour le prix unitaire
Taux de TVA*	À indiquer en valeur décimale (p.ex. 0,19 pour 19 %)
Date de la prestation de service*	Date de la livraison/réception de la marchandise
Numéro de commande*	Il s'agit du numéro de référence attribué à la commande par votre système ERP.
Numéro de la position*	Position des articles de la commande
Somme totale*	Montant net et TVA appliquée à la facture complète

Formats et protocoles de communications

Pour les notes de crédit, Unite exploite le format de données **SAP IDOC XML GSVERF03**. Le transfert s'effectue par défaut via **HTTPS**.

Si vous avez besoin d'un autre format ou protocole de communication, veuillez contacter votre interlocuteur Unite ou notre équipe commerciale.

Exemples de données

Pour vous guider, téléchargez le fichier de modèles au format standard de Unite : SAP IDoc XML GSVERF03.

customer_creditnote.zip
zip - 6.97 MB 2025-11-17