



Infor LN Facturation - Interface Golden Tax

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	UcigoldentaxintugA FR
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Interface Golden Tax.....	7
Gestion des paramètres Golden Tax pour la Chine.....	7
Gestion de données de facture Golden Tax dans Infor LN.....	8
Soumettre des factures au système externe.....	10
Importer le fichier de facture TVA.....	11
Factures Golden Tax chinoises (lpchn2100m000).....	11

A propos de ce document

Objectifs

Les objectifs de ce guide de l'utilisateur sont décrits ci-après. Il est supposé que vous disposez d'une bonne connaissance d'Infor LN Service.

- **Comprendre les concepts suivants**
Interface Golden Tax pour la localisation en Chine
- **Pour effectuer les opérations suivantes**
Activation de l'interface Golden Tax dans Infor LN
- Génération et importation du fichier d'interface Golden Tax

Sommaire du document

Ce guide décrit le concept et les processus liés à l'interface Golden Tax.

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne. Les références aux autres sections du manuel sont donc présentées tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :

Reportez-vous à la table des matières pour accéder à la section référencée.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, vous pouvez cliquer sur le terme souligné pour accéder à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacteur Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme.

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Chapitre 1

Interface Golden Tax

1

Ce chapitre décrit la configuration de données nécessaire à l'implémentation Golden Tax pour la Chine.

Pour activer la fonctionnalité d'interface Golden Tax :

1. Activez le pack pays pour la Chine : sélectionnez Chine dans l'onglet **Pays** de la session Composants logiciel implémentés (tcom0500m000).
2. Mode de facturation : cochez la case **Utiliser système de facturation externe** dans la session Modes de facturation (tcmcs0555m000). Remarque: assurez-vous que l'option **Combiner les codes TVA** de l'onglet **Combiner** n'est pas sélectionnée dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000).
3. Paramètres de TVA : sélectionnez **Par ligne** dans le champ **Arrondi de la TVA** de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le mode **Par ligne** garantit que la TVA est calculée et arrondie par la ligne de facture.

Gestion des paramètres Golden Tax pour la Chine

Utilisez la session Chinese Parameters (lpchn0100m000) pour configurer et de gérer les données par défaut.

Indiquez les informations suivantes :

- **Code du catalogue TVA**
Le code à 4 chiffres fourni par l'administration fiscale chinoise.
- **Numéro de version statistique fiscal.**
Le numéro de version fourni par l'administration fiscale chinoise.
- **Système de codage d'article**
Le code TVA spécifié dans la session Systèmes de codage d'articles (tcibd0106m000). L'administration fiscale chinoise fournit un numéro statistique fiscal pour chaque article.
- **Percepteur**
Le nom chinois du percepteur.
- **Contrôleur**
Le nom chinois du contrôleur.

- **Chemin d'accès au fichier de facture en sortie**
Le chemin d'accès à l'emplacement du serveur d'applications LN où sont stockés les fichiers d'interface Golden Tax générés.
- **Chemin d'accès au fichier de facture en entrée**
Le chemin d'accès à l'emplacement du serveur d'applications LN où le fichier de retours importé depuis le système Golden Tax est stocké après l'impression des factures Golden Tax.
- **Chaînes chinoises 1, 2, 3, 4, 5**
 - Deux textes fixes en chinois sont gérés.
 - La description chinoise fixe des matières pour la ligne de facture agrégée est gérée dans la **chaîne chinoise 1**.
 - La note fixe de l'avoir est gérée dans la **chaîne chinoise 4** comme illustré dans le texte suivant :
 - “开具红字增值税专用发票通知单号:”

Remarque

- Conformément aux exigences de l'administration fiscale chinoise, ce texte fixe doit figurer sur l'avoir, dans la première ligne du champ Note, suivi du numéro d'application de l'avoir.
- Les champs **Chaîne chinoise 1, 2, 3, 4, 5** sont initialement masqués.

Gestion de données de facture Golden Tax dans Infor LN

Cette rubrique décrit les informations gérées dans la session China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000).

Ces données sont indiquées dans la section d'en-tête de la facture Golden Tax chinoise :

- **Numéro de facture GTS**
Le numéro de facture, regroupant la société de facturation, le journal et le numéro de document de la facture Infor LN.
- **Nom du client**
Le nom du tiers géré en la langue chinoise. La valeur de ce champ est définie par défaut depuis la session Tiers (tccom4100s000).
- **Numéro d'immatriculation TVA du client**
Le numéro d'immatriculation TVA attribué par défaut depuis la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000).
- **Adresse et numéro de téléphone du client**
L'adresse et le numéro de téléphone du client, regroupant les champs **Pays Ville, Rue**, ainsi que le numéro de téléphone géré dans la session Adresse du tiers facturé.

- **Code banque du client**
Le compte bancaire du client, regroupant les champs contenant le nom de l'agence bancaire et le numéro de compte bancaire gérés dans la session Comptes bancaires par tiers payeur (tccom4515m000).
 - Pour la facture positive en devise locale et en devise étrangère, le texte inclut le tiers facturé, ainsi que la commande client/le programme de vente correspondant.
 - Pour l'avoir, le texte comprend la **chaîne chinoise 4** extraite de la session Chinese Parameters (lpchn0100m000), ainsi que les informations indiquées dans le champ Notes de la session China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000).
 - Pour la facture positive en devise étrangère, la première ligne de ce champ correspond au montant total facturé en devise étrangère.
- **Contrôleur**
Le nom du contrôleur géré dans la session Chinese Parameters (lpchn0100m000).
- **Percepteur**
Le nom du percepteur géré dans la session Chinese Parameters (lpchn0100m000).
- **Date de la facture GTS**
Date de facture.
- **Compte bancaire du vendeur**
Le numéro de compte de la relation bancaire dans la session Tiers payeur (tccom4114s000).
- **Adresse et numéro de téléphone du vendeur**
L'adresse et le numéro de téléphone extraits du code Adresse géré dans la session Données générales société (tccom0502m000).

Ces données sont indiquées dans la section des lignes de facture Golden Tax chinoises :

- **Description des matières**
La valeur de description de l'article est extraite par défaut du champ Chaîne chinoise 1 de la session Chinese Parameters (lpchn0100m000) si la ligne de facture est agrégée. Sinon, la valeur est définie par défaut avec la description de l'article en langage de données = o.
- **Unité de mesure**
L'unité est extraite au format ZH du champ **Langue** spécifié dans la session Description d'unité par langue (tcmcs0107m000). Sinon, la valeur est extraite du champ de description de la session Unités (tcmcs0101m000).
- **Spécification des matières**
Ce champ est uniquement activé si la case **Imprimer code Article client** est cochée dans la session Modes de facturation (tcmcs0555m000) et si le code **Article tiers** est indiqué dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Cependant, ce champ est renseigné avec le code Article si la case **Imprimer code Article client** n'est pas cochée dans la session Modes de facturation (tcmcs0555m000). Si la ligne de facture est une ligne agrégée, aucun code Article n'est indiqué.
- **Quantité**
Quantité agrégée des matières. Ce champ est défini par défaut sur la valeur 1 si la quantité de la ligne de facture est égale à zéro.
- **Montant de facture hors taxes**
Valeur nette de la ligne de facture.

- **Taux de TVA**
Le pourcentage d'imposition correspondant au code TVA.
- **Code du catalogue TVA**
Ce code TVA est géré dans la session Chinese Parameters (lpchn0100m000).
- **Montant remise ligne**
Montant de remise applicable à la ligne de facture.
- **Montant TVA devise facture**
Si la ligne de facture est une ligne agrégée, ce champ prend par défaut la valeur du montant de TVA agrégé. Sinon, ce champ est défini par défaut sur le montant de TVA de la ligne de facture.
- **Montant remise TVA**
Montant de TVA escompté.
- **Indicateur de remise**
Pourcentage d'escompte.
- **Prix unitaire**
Prix unitaire calculé en fonction du montant net et de la quantité.
- **Mode de prix**
La valeur est définie sur 0 si le prix est hors taxes.
- **Numéro de version statistique fiscal.**
Le numéro de version extrait par défaut depuis la session Chinese Parameters (lpchn0100m000).
- **Code du catalogue TVA**
Le système de codage spécifié par l'administration fiscale chinoise. Ce champ est géré dans le **Système de codage d'article** défini dans la session Chinese Parameters (lpchn0100m000). Ce type de **système de codage d'article** doit être défini sur Général.

Soumettre des factures au système externe

La session Soumission de factures au système externe (cisli2200m300) permet de générer un fichier de facture en sortie. Vous pouvez uniquement générer un fichier en sortie pour la facture ou l'avoir si le statut de la facture est défini sur **Prêt à imprimer**.

Si le processus de facturation externe est activé dans Infor LN, les statuts de lignes de facture supplémentaires suivants sont applicables :

- **Submitted to External System**
- **Rejected by External System**
- **Approved by External System**

Lorsque le fichier est créé, le statut de la facture passe à **Submitted to External System**.

Toutefois, les utilisateurs disposant de l'autorisation requise peuvent réinitialiser le statut sur **Prêt à imprimer** et modifier les données de la facture avant de régénérer le fichier.

Remarque

Le code TVA de la facture TVA standard doit être différent de celui de la facture TVA spéciale. LN génère un fichier TVA en sortie distinct pour les factures comportant un code TVA différent. Il est supposé que les factures LN disposent du même code TVA pour toutes les lignes de facture.

Importer le fichier de facture TVA

La session Import Golden Tax File (lpchn2200m200) permet d'importer un fichier de retour GTS dans Infor LN et de mettre à jour la facture avec le numéro de facture TVA GTS. Vous pouvez spécifier l'emplacement où importer le fichier.

Lorsque le montant de la ligne GTS correspond, le statut de facture LN est mis à jour sur **Approved by External System** et la facture devient imputable.

Il est possible de consulter les informations de la facture TVA importée dans la session China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000).

Les champs Code de catégorie de la facture TVA et Numéro de facture GTS sont stockés dans le champ de référence de la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000).

Si une facture est liée à plusieurs factures GTS ; par exemple, si le montant de la facture dépasse la limite de montant de facture et que le GTS scinde la facture, Infor LN stocke le code de catégorie de la facture, le numéro de la première facture GTS et/ou + « - » + le numéro de la dernière facture GTS.

Factures Golden Tax chinoises (lpchn2100m000)

Lorsque le statut de la facture est défini sur **Submitted to External System**, les informations de facture sont renseignées dans la session China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000). Pour un avoir, le numéro d'application doit être géré dans le champ **Notes**.

Toutefois, conformément aux exigences de l'administration fiscale chinoise, la société financière doit effectuer une demande pour l'avoir et affecter le numéro d'application à l'avoir.

Après importation du fichier de retours GTS, le numéro de TVA et les informations de la facture de TVA associés peuvent être consultés dans cette session.

Vous pouvez insérer manuellement une nouvelle ligne pour lier la facture Infor LN au numéro de facture de TVA.

