

Approbation des factures d'achat

Manuel d'utilisateur - application Odoo Agitech

À quoi ça sert

Chaque facture fournisseur est approuvée, dans l'ordre, par deux personnes (les approbateurs 1 et 2). La facture est comptabilisée d'abord ; l'approbation suit ; le paiement reste bloqué tant que la facture n'est pas approuvée.

Le parcours d'une facture

1. **Encodage.** La comptabilité encode la facture fournisseur et choisit le « Code d'approbation » (le binôme d'approbateurs), à côté de la date de facture. Laisse vide, le premier binôme modèle qui correspond est appliqué.
2. **Comptabilisation.** La facture part automatiquement en approbation et l'approbateur 1 reçoit un e-mail. Si aucun binôme ne correspond, la comptabilisation est refusée.
3. **Approbateur 1.** Il approuve depuis la page « Factures à approuver » ; l'approbateur 2 est alors prévenu par e-mail.
4. **Approbateur 2.** Il approuve à son tour : la comptabilité est notifiée et le paiement est débloqué.

En cas de refus

Le motif est obligatoire. La comptabilité est notifiée et le paiement reste bloqué. Elle corrige (remise en brouillon ou note de crédit) puis resoumet la facture. Le responsable comptable peut « Forcer l'approbation ».

Pour l'approbateur

La page « Factures à approuver » (dans Mon compte, ou à l'adresse communiquée par la comptabilité) liste toutes les factures qui attendent la personne, regroupées par société.

- « Voir le document » ouvre la pièce jointe, sinon le PDF Odoo de la facture, avec ses lignes.
- « Approuver la facture » valide l'étape ; « Refuser la facture » demande un motif.
- Les approbateurs sont des contacts liés à un utilisateur actif, externe (accès portail) ou interne.

Pour la comptabilité : les binômes

Comptabilité > Configuration > Binômes d'approbation. Cas courant : un binôme par société, avec seulement le champ Société. Des critères facultatifs existent : comptes comptables, comptes analytiques (au moins une ligne de la facture doit correspondre).

Le binôme le plus précis l'emporte : d'abord ceux avec comptes comptables ou analytiques, puis ceux avec seulement la société, puis ceux sans société. À précision égale, la séquence décide.

À savoir

Le blocage porte sur l'assistant « Payer » (facture, lignes, lots de paiement). Un lettrage manuel dans le rapprochement bancaire n'est pas bloqué.

Agitech - agitech.io - Document mis à jour en octobre 2026