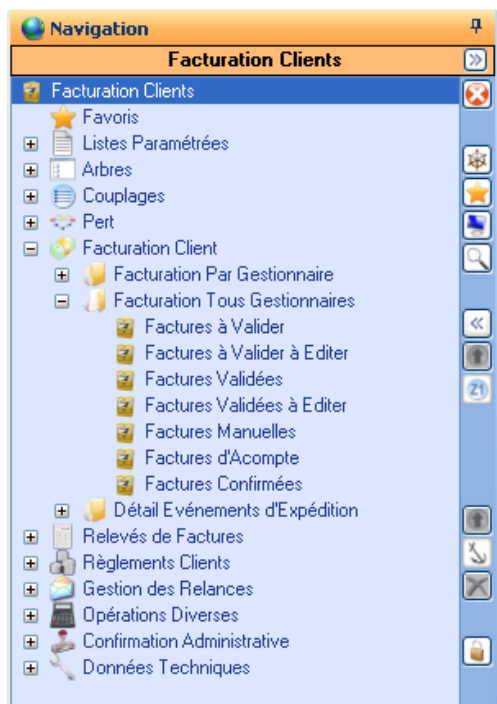


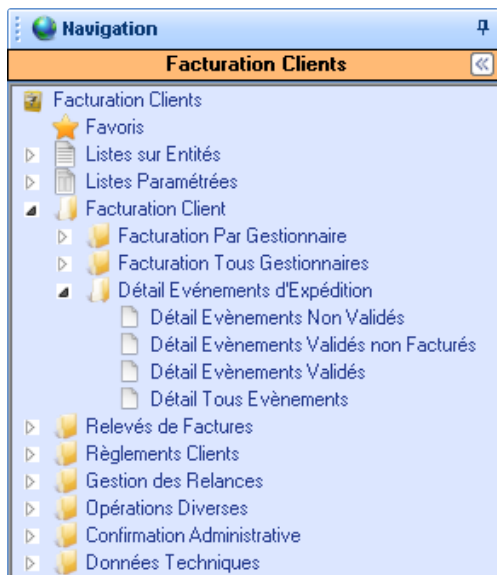
Facturation Client'

- Branches Applicatives des Factures
 - Facture à Valider
 - Facture à Valider à Editer
 - Facture Validées
 - Factures Validées à Editer
 - Factures Manuelles
 - Factures d'Acompte
 - Factures Confirmées
 - Détail Evénements d'Expédition
 - Saisie de Factures Manuelles
 - Définition Entête de Facture (Présentation ISIA)
 - Définition Ligne de Facture (Présentation ISIA)
 - Saisie de Factures d'Acompte
 - Facture d'Acompte
 - Lignes de Facture d'Acompte
 - Factures d'Acomptes par DIALOG
 - Actions de gestion sur les Factures
-

Une branche applicative « Facturation Par/Tout Gestionnaire(s) » se divise en plusieurs sous-branches applicatives qui permettent de suivre l'évolution d'une facture, de son calcul à sa confirmation.



Une branche applicative concernant les Evénements d'Expéditions permet quant à elle de suivre ce qui va pouvoir être facturé en terme de logistique.



Branches Applicatives des Factures [↗](#)

Facture à Valider [↗](#)

Cette liste rassemble l'ensemble des factures à valider, c'est à dire :

- les factures issues du [calcul de facturation](#);
- les factures [manuelles](#);
- les factures qui étaient validées et dont la validation a été annulée.

Facture à Valider à Editer [↗](#)

Cette liste rassemble l'ensemble des factures à valider qui n'ont pas encore été éditées.

Il est possible de mettre à jour le statut « Editée » sur une facture non validée en utilisant le paramètre général « FACTURE-EDT ».

Cependant, ce statut ayant une valeur juridique, une facture non validée ne pourra pas être considérée éditée si le numéro de facture est recalculé lors de la validation (paramètre général « FACTURE-NUM » avec valeur logique cochée).

Facture Validées [↗](#)

Cette liste rassemble l'ensemble des factures validées.

Factures Validées à Editer [↗](#)

Cette liste rassemble l'ensemble des factures validées qui n'ont pas encore été éditées.

Factures Manuelles [↗](#)

Cette liste rassemble l'ensemble des factures manuelles en attente de validation.

Factures d'Acompte [↗](#)

Cette liste rassemble l'ensemble des factures d'acompte en attente de validation.

Factures Confirmées [↗](#)

Cette liste rassemble l'ensemble des factures confirmées.

Détail Evénements d'Expédition [↗](#)

Cette liste présente les événements d'expéditions. On peut y consulter les événements logistiques mais également y lancer un sur les expéditions validés.

(Voir documentation Logistique : [Détail Evénements](#))

Saisie de Factures Manuelles [↗](#)

Une facture manuelle est composée d'une entête de facture et de lignes de facture.

Définition Entête de Facture (Présentation ISIA) [↗](#)

Onglet « Généralités »

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top containing 'Généralités', 'Adr. Facturation', 'Comptabilité', '\$ Plus-Values', and 'Prix'. The 'Généralités' tab is active. The form contains the following fields:

- Facture: [Empty text box]
- Désignation: [Empty text box]
- Nature: [Empty text box with a question mark icon]
- Gestionnaire: [Empty text box with a question mark icon]
- Affaire: [Empty text box with a question mark icon]
- Client: [Empty text box with a question mark icon]
- Réseau: [Empty text box with a question mark icon]
- Devise: [Empty text box with a question mark icon]
- Date Facture: [Date input field with slashes and a question mark icon]
- Client Règleme: [Checkbox, currently unchecked]
- Client Règlet: [Empty text box with a question mark icon]
- Rés. Règleme: [Empty text box with a question mark icon]
- Date Règleme: [Date input field with slashes and a question mark icon]
- Mode Règler: [Empty text box with a question mark icon]
- Taux de TVA: [Empty text box with a question mark icon]
- Fac. Réglée: [Checkbox, currently unchecked]
- Escompte: [Text box containing '0,000']
- Fac. Acompte: [Empty text box]
- Acompte: [Text box containing '0,000']

- Facture [CdeFacRef]

Zone obligatoire. Numéro de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramètre général [FACTURE-MAN](#) .

Les caractères autorisés pour un numéro de facture : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789

Dans le cadre d'une duplication, le recours au paramètre général [FACTURE-CALHT](#) pourra être nécessaire.

- **Désignation [CdeFacDes]**

Zone facultative.

- **Nature [CdefacNat]**

Zone facultative. Lien avec les paramètres utilisateur entité = «COMMERCE », groupe = « NAT-FAC ».

- **Gestionnaire [GesUtiRef]**

Zone obligatoire. Gestionnaire de la facture. Saisi uniquement en création. Doit être un gestionnaire da facturation.

- **Affaire [CliAffRef]**

Zone facultative. Référence de l'affaire client rattachée. Si une affaire est renseignée, le gestionnaire, le client et le réseau ainsi que la hiérarchie de la facture sont initialisés avec les informations de l'affaire

- **Client [CliGenRef]**

Zone obligatoire. Client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création. Doit être un client de facturation.

- **Réseau [CliResRef]**

Zone obligatoire. Réseau du client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création.

- **Devise [CdeFacDev]**

Zone obligatoire. Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Saisie uniquement en création. Initialisée avec la devise du client.

- **Date Facture [CdeFacCalDat]**

Zone obligatoire. Date de facture.

- **Client Règlement [CliGenReg]**

Drapeau indiquant si le client de la facture est client de règlement. Non utilisé.

- **Client Règlement [CliRegRef]**

Référence client de règlement. Si le client de facture n'est pas client de règlement, celui renseigné ici sera pris en compte. Non utilisé.

- **Rés. Règlement [CliRegRes]**

Référence réseau du client de règlement. Non utilisé.

- **Date Règlement [CdeFacRegDat]**

Zone obligatoire. Date de Règlement de la facture. Initialisée avec la date calculée selon les informations de délai et d'échéances renseignées sur le client (voir documentation Client : [Informations Facturation](#)).

- **Mode Règlement [CdeFacRegMod]**

Zone obligatoire. Mode de Règlement de la facture. Initialisé avec le mode de règlement renseigné sur le client (voir documentation Client : [Informations Facturation](#)).

- **Taux de TVA [CdeFacTVARef]**

Zone obligatoire. Taux principal de TVA appliqué à la facture. Initialisé avec le taux de TVA renseigné sur le client (voir documentation Client : [Informations Facturation](#)).

- **Fac. Réglée ? [CdefacRegSta]**

Drapeau indiquant si la facture est réglée (référence aux écriture du grand livre).

- **Escompte [CdeFacPriEntEsc]**

Zone facultative. Montant d'escompte accordé sur la facture. Ce montant d'escompte est exprimé HT ou TTC suivant le paramétrage défini dans le paramètre général « FACTURE-ESC » (Voir documentation Paramétrage Général : [Paramètre FACTURE-ESC](#))

Si l'escompte est géré HT, le montant de TVA total de la facture tient compte de l'escompte :

$$\text{TVA_Facture} = \text{TVA_Lignes} + ((\text{Plus-ValuesHT} - \text{Escompte}) * \text{Taux de TVA})$$

Le montant total HT de la facture ne tient pas compte de l'escompte :

$$\text{HT_Facture} = \text{HT_Lignes} + \text{S (Plus_ValuesHT)}$$

- **Fac. Acompte [CdeFacPriRefAco]**

Zone facultative. Liste des factures d'acompte rattachées à la facture courante.

Sur cette zone, la sélection de plusieurs factures est possible. Chaque facture sélectionnée est ajoutée à la liste des factures déjà saisie. Ces factures doivent être rattachées au même client que la facture de produits.

Facture	Date	V	Montant TTC	Devise	A	Factures Rattachées
1306000008_002	01/07/2013	<input type="checkbox"/>	450,000 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
1306000009_ACO	07/06/2013	<input type="checkbox"/>	600,000 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
AF130600002	06/06/2013	<input type="checkbox"/>	1907,800 EUR		<input type="checkbox"/>	
F130600001	05/06/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	450,000 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	AF130600002

Description de la liste de sélection des factures d'acompte :

Facture: Numéro de la facture.

Date: Date de la facture.

V: Indique si la facture est validée ou non.

Montant TTC: Montant TTC de la facture.

Devise: Devise de la facture.

A: Indique si la facture est de type « Acompte » ou non.

Factures Rattachées: Liste des factures de produits auxquelles la facture est rattachée comme facture d'acompte.

Il est possible de paramétrer le genre de factures pouvant être utilisées comme facture d'acompte en utilisant le paramètre général « FAC-ACO-SEL »

The screenshot shows a 'Définition' dialog box for the parameter 'FAC-ACO-SEL'. The dialog is organized into several sections:

- Entité:** PARAM-GEN (Paramètres Généraux)
- Groupe:** PARAMETRES (Définition Paramètres Divers)
- Information:** Paramètres divers : documents pour Lct Atelier Défaut, Format indice DF, ...
- Paramètre:** FAC-ACO-SEL
- Etat:** V
- Domaine:** CPT (Comptabilité)
- Figé:**
- Désignation:** AV
- Valeur Num.:** 0,00
- Valeur Log.:**
- Valeur Date:** ?
- Commentaire:** La désignation contient le mode de sélection des Acomptes sur la Facture Finale : Les valeurs possibles sont 'A' pour tous les acomptes, 'AV' pour les acomptes validés uniquement. Si vide ou différent de 'A' ou 'AV', toutes les factures du client sont présentées, quelles soient validées ou non.

At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Validation', 'Sélection', and 'Abandon'.

Dans le cas où tous les types de factures peuvent être utilisés (facture d'acompte, facture calculée ou facture manuelle), les factures sélectionnées doivent être toutes du même type. Cependant la génération des écritures comptables prendra en compte le montant d'acompte uniquement si elles sont de type « Facture d'Acompte ».

- Sur la zone « Acompte »,
 - Si plusieurs factures d'acompte sont sélectionnées, le montant d'acompte est forcé avec le cumul des montants TTC de ces factures
 - Si une seule facture d'acompte est sélectionnée, il est possible de renseigner un montant inférieur à celui de la facture d'acompte
- **Acompte [CdeFacPriEntAco]**

Zone facultative. Acompte réglé par le client pour cette facture.

Onglet « Adr. Facturation »

The screenshot shows the 'Adr. Facturation' tab in a software interface. The tab is active, and the following fields are visible:

- Adresse: Three empty text input fields.
- Code Postal: One empty text input field.
- Ville: One empty text input field.
- Pays: One empty text input field with a question mark icon.
- Correspondant: One empty text input field.
- Téléphone: One empty text input field.
- Fax: One empty text input field.
- E. Mail: One empty text input field with a scroll bar.

- Adresse [CdefacAd1 à 3]

Zone facultative. Trois lignes de définition de l'adresse de facturation.

- Code Postal [CdeFacCodPos]

Zone facultative.

- Ville [CdeFacVille]

Zone facultative.

- Pays [CdefacPays]

Zone facultative.

- Correspondant [CdeFacCorresp]

Zone facultative. Personne à contacter.

- Téléphone [CdeFacTel]

Zone facultative.

- Fax [CdeFacFax]

Zone facultative.

- E. Mail [CdeFacEma]

Zone facultative.

Onglet « Comptabilité »

Critère 1	<input type="text"/>	?
Critère 2	<input type="text"/>	?
Critère 3	<input type="text"/>	?
Scénario Ecr..	<input type="text"/>	?
RIB CLient	<input type="text"/>	?

- Critère 1 [CptCr1Ref]
- Critère 2 [CptCr2Ref]
- Critère 3 [CptCr3Ref]

Zones facultatives. Critères d'affectation comptables utilisés pour générer les écritures comptables relatives aux plus-values renseignées sur la facture.

- **Scénario Ecr. (Scénario Transaction Ecriture Auto) [COScRef]**

Zone facultative. Référence scénario de règlement pris en compte dans le cas où le mode de règlement fait partie des règlements paramétrés automatiques (paramètre [LIS-MOD-REGEFF](#)).

- **RIB Client [CliRIBRef]**

Zone facultative. Référence RIB client, dans le cas où le mode de règlement le nécessiterait, et que le RIB client serait différent de son RIB défaut.

Onglet « Plus-Values »

HT	
HT 1	0,000
HT 2	0,000
HT 3	0,000
HT 4	0,000
HT 5	0,000

TTC	
TTC 1	0,000
TTC 2	0,000
TTC 3	0,000
TTC 4	0,000
TTC 5	0,000

- **Libellé Pl.Va. [CdefacPriLib]**

Zone facultative. Texte libre.

- **HT 1 [CdeFacPriEnt1]**
- **HT 2 [CdeFacPriEnt2]**
- **HT 3 [CdeFacPriEnt3]**
- **HT 4 [CdeFacPriEnt4]**
- **HT 5 [CdeFacPriEnt5]**

Zones facultatives. Montant des plus-values HT à appliquer sur la facture. Le montant de la TVA calculé pour la facture prend en compte ces montants.

- **TTC 1 [CdeFacPriETT1]**
- **TTC 2 [CdeFacPriETT2]**
- **TTC 3 [CdeFacPriETT3]**
- **TTC 4 [CdeFacPriETT4]**
- **TTC 5 [CdeFacPriETT5]**

Zones facultatives. Montant des plus-values TTC à appliquer sur la facture.

Onglet « Prix »

LIGNES	
HT	0,000
Taxes	0,000
TTC	0,000
FACTURE	
HT	0,000
Taxes	0,000
TTC	0,000
Acompte	0,000

- **HT (Lignes) [CdeFacPriLigHT]**

Uniquement en consultation. Cumul des montants HT des lignes de la facture.

- **Taxes (Lignes) [CdeFacPriLigTax]**

Uniquement en consultation. Cumul des montants des taxes des lignes de la facture.

- **TTC (Lignes) [CdeFacPriLigTTC]**

Uniquement en consultation. Cumul des montants TTC des lignes de la facture.

- **HT (Facture) [CdeFacPriEntHT]**

Uniquement en consultation. Montant HT de la facture (cumul des montants HT des lignes et des plus-values HT de l'entête).

- **Taxes (Facture) [CdeFacPriEntTax]**

Uniquement en consultation. Montant des taxes de la facture (cumul des taxes des lignes et des taxes calculées sur les plus-values HT de l'entête (et éventuellement de l'escompte)).

- **TTC (Facture) [CdeFacPriEntTTC]**

Uniquement en consultation. Montant TTC de la facture (cumul des montants TTC, des plus-values HT et TTC de l'entête ainsi que des taxes calculées sur les plus-values HT de l'entête (et éventuellement de l'escompte). Le montant TTC de la facture intègre le montant d'escompte :

Montant TTC Facture = Montant TTC Lignes + S Plus-Values HT + Montant TVA sur Plus-Values arrondi + S Plus-Values TTC - Escompte

- **Acompte (Facture) [CdeFacPriEntAco]**

Montant de l'acompte réglé pour cette facture.

Remarque : Si des plus-values HT ont été renseignées, le montant de TVA correspondant est arrondi au nombre de décimales de la somme de ces plus-values :

Onglet « Commentaire »

- **Commentaire [CdeFacCom]**

Zone facultative. Cinq lignes permettent de renseigner un commentaire sur la facture.

Onglet « Divers » : uniquement en consultation

- **Commande [CdeNumCom]**

Si la facture est calculée et qu'elle ne porte que sur une seule commande client (ou un seul retour client), le numéro de cette commande (ou retour) est affiché dans cette zone.

- **Origine 1 [CdeFacOriRe1]**

Zone facultative. Information relative à l'origine de la facture.

- **Origine 2 [CdeFacOriRe2]**

Zone facultative. Information relative à l'origine de la facture.

- **Ges. Hiérar. [CdeFacHieGes]**

Zone facultative. Drapeau indiquant si la facture gèrera les présentations hiérarchiques.

- **Ref. Hiérar. [DeHieEnRef]**

Si gestion hiérarchique, contient la référence de la hiérarchie représentative de la facture et son détail.

- **Type Facture [CdeFacTyp]**

Type de facture. Les valeurs possibles sont :

Type Facture	Description
--------------	-------------

FA	Facture d'Acompte
FM	Facture Manuelle
FC	Facture Calculée

- **Statut Facture [CdeFacSta]**

Statut de la facture. Les valeurs possibles sont :

Statut Facture	Description
A	A Valider
V	Validée
X	Confirmée

- **Val. Auto. [CdeFacAutVal]**

Validation automatique ou non de la facture. Pour une facture calculée, si cette information est cochée, la validation de celle-ci sera automatiquement lancée après sa création

- **Edition Auto. [CdeFacAutEdt]**

Edition automatique ou non de la facture. Pour une facture calculée, si cette information est cochée, l'édition de la facture sera automatiquement lancée lors de sa création. Diapason récupère soit celui qui est renseigné sur le client si défini soit celui défini sur le paramètre général FACTURE (branche Paramètres Généraux \Paramètres Généraux Divers)

- **Solde Auto. [CdeFacAutoSol]**

Non utilisé.

- **Fac. Editée [CdeFacEdtSta]**

Facture éditée ou non

- **Date Edt. [CdeFacEdtDat]**

Date d'édition de la facture

- **Fac. Pointée [CdeFacPoiSta]**

Facture pointée ou non.

- **Fac. Validée [CdeFacValSta]**

Facture validée ou non.

- **Date Valid. [CdeFacValDat]**

Date de validation de la facture

- **Fac. Soldée [CdeFacSolSta]**

Non utilisé.

- **Date Solde [CdeFacSolDat]**

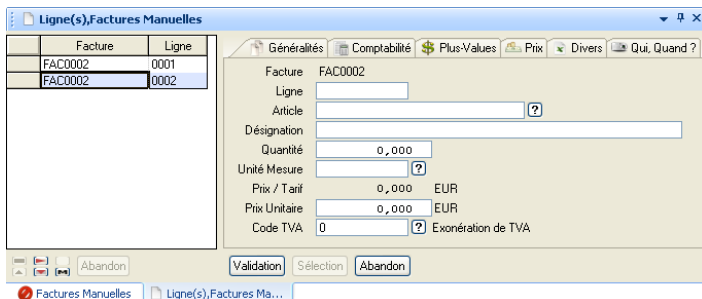
Non utilisé.

Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.

Définition Ligne de Facture (Présentation ISIA)

Une fois l'entête de facture validée, la saisie des lignes de facture est automatiquement lancée.

Onglet « Généralités »



- **Facture [CdeFacRef]**

Uniquement en consultation. Numéro de facture.

- **Ligne [CdeFacLig]**

Zone facultative. Numéro de ligne de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramètre général [FACTURE-MAN](#).

Les caractères autorisés pour un numéro de ligne de facture sont : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789

Remarque : Lors de la validation de la saisie d'une ligne de facture, si le numéro de ligne n'a pas été renseigné, il est calculé automatiquement sur 3 caractères en incrémentant de 1 le numéro de la dernière ligne sur 3 caractères ; c'est-à-dire que, si une ligne de facture a été saisie avec un numéro 0001 et qu'une autre ligne est saisie sans numéro, cette dernière aura comme numéro 001.

- **Article [CdeFacLigRef]:** Zone obligatoire. Article facturé. Il n'est pas nécessaire de renseigner une référence article connue dans DIAPASON. Sur cette zone, l'action « Sélection » permet de sélectionner des articles destinés à la vente. Un certain nombre de règles

permet de présenter une sélection d'articles avec différents modes :

- « VIDE » : Articles Standards par Référence
- « * » : Articles Standards par Mot Directeur
- « C » : Articles à la Commande par Référence
- « C* » : Articles à la Commande par Mot Directeur
- « Valeur non vide » : Recherche du premier article commençant par la valeur saisie :
- Si c'est un article standard, Articles Standards par Référence
- Si c'est un article à la commande, Articles à la Commande par référence
- Si aucun article trouvé, Articles Standards par Référence.

- **Désignation [CdeFacLigDes]**

Zone facultative. Désignation de l'article facturé.

- **Quantité [CdeFacLigQte]**

Zone obligatoire. Quantité facturée. Peut-être négative, dans le cadre d'un avoir (dans ce cas, le prix unitaire est positif).

- **Unité Mesure [CdeFacLigUnMeQte]**

Zone facultative. Unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité facturée. Initialisée avec l'unité de mesure pour destination vente de l'article, si une référence article connue de DIAPASON a été renseignée.

- **Prix / Tarif [CdeFacPriLigTar]**

Uniquement en consultation. Calculé en fonction du tarif par défaut pour le client de la facture, si une référence article connue de DIAPASON a été renseignée.

- **Prix Unitaire [CdeFacPriLigUn]**

Zone obligatoire. Prix unitaire facturé. Peut être négatif dans la cas d'un avoir (dans le cas, la quantité est positive).

- **Code TVA [CdeFacLigTVARef]**

Zone facultative. Code de TVA à appliquer à la ligne de facture. Initialisé avec le code TVA renseigné sur l'entête de la facture.

Onglet « Comptabilité »

The screenshot shows a software window titled 'Ligne(s),Factures Manuelles'. It features a 'Comptabilité' tab with a table on the left and a form on the right. The table has columns for 'Facture' and 'Ligne', with rows containing 'FAC0002' and '0001', and 'FAC0002' and '0002'. The form on the right includes fields for 'Famille', 'Sous-Famille', 'Critère 1', 'Critère 2', and 'Critère 3', each with a question mark icon. At the bottom, there are buttons for 'Validation', 'Sélection', and 'Abandon'.

- **Famille [CptFamRef]**

- **Sous-Famille [CptSFaRef]**

Zones facultatives. Famille et sous-famille comptables utilisées pour générer les écritures comptables relatives à la ligne de facture.

- **Critère 1 [CptCr1Ref]**
- **Critère 2 [CptCr2Ref]**
- **Critère 3 [CptCr3Ref]**

Zones facultatives. Critères d'affectation comptables utilisés pour générer les écritures comptables relatives à la ligne de facture.

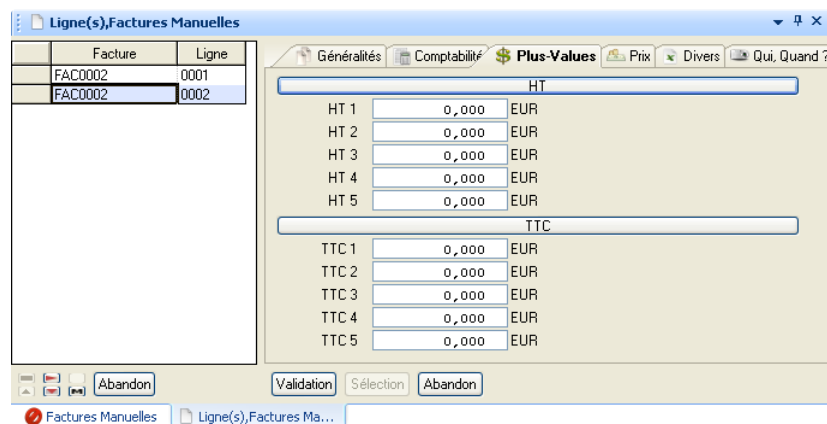
Note : Dans le cadre de triplets relatifs à des comptes de TVA différents, il est possible d'activer la gestion multi-comptes TVA de DIAPASON en cochant la valeur logique du paramètre général **CPT-FAC-MTVA**

- Validation des factures client :
 - la gestion multi-comptes de TVA engendre des contraintes, lors de la validation des factures clients. Une facture client ne peut pas être validée si :
 - L'entête de facture comporte un montant d'escompte et que l'escompte est géré HT (paramètre général FACTURE-ESC)
 - L'entête de facture comporte des plus-values HT
 - Cette contrainte est due au fait qu'il n'est pas possible, dans le cas des plus-values HT et de l'escompte HT sur une facture de redistribuer le montant de la TVA sur ces plus-values et/ou cet escompte sur les différents comptes de TVA de la facture.
- Pour contourner cette contrainte, il faut :
 - Définir une ligne de facture pour l'escompte HT : cette ligne a un montant négatif et on lui affecte des critères comptables pour lesquels le volet « Ventes » contient le compte d'escompte en compte de produit et le compte de TVA sur lequel on affectera la TVA sur escompte.
 - Définir une ligne de facture pour les plus-values HT : cette ligne a comme montant le total des plus-values HT et on lui affecte les mêmes critères comptables que ceux donnés précédemment sur l'entête de facture pour comptabiliser les plus-values. Si la TVA sur les plus-values doit être ventilée sur différents comptes de TVA, créer autant de lignes de facture que de comptes de TVA souhaités.

Génération des écritures comptables :

En gestion multi-comptes de TVA, lors de la génération des écritures comptables relatives à une facture, pour chaque ligne de facture, le montant de la TVA est affecté au compte de TVA renseigné dans le volet « Ventes » des critères comptables donnés sur la ligne. Ainsi, lors de la visualisation du détail de l'écriture comptable générée, il apparaît bien plusieurs lignes de TVA.

Onglet « Plus-Values »



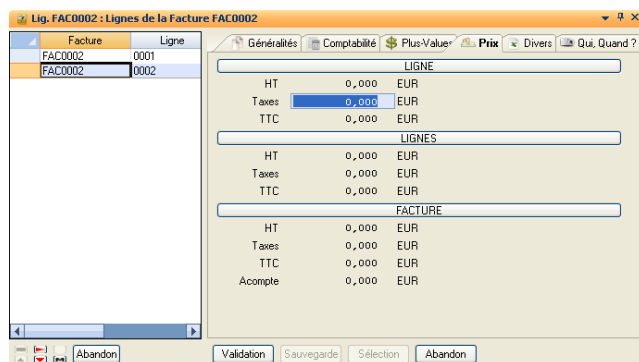
- HT 1 [CdeFacPriLig1]
- HT 2 [CdeFacPriLig2]
- HT 3 [CdeFacPriLig3]
- HT 4 [CdeFacPriLig4]
- HT 5 [CdeFacPriLig5]

Zones facultatives. Montant des plus-values HT à appliquer sur la ligne de facture. Le montant de la TVA calculé pour la ligne de facture prend en compte ces montants.

- TTC 1 [CdeFacPriETT1]
- TTC 2 [CdeFacPriETT2]
- TTC 3 [CdeFacPriETT3]
- TTC 4 [CdeFacPriETT4]
- TTC 5 [CdeFacPriETT5]

Zones facultatives. Montant des plus-values TTC à appliquer sur la ligne de facture.

Onglet « Prix »



- HT (Ligne) [CdeFacPriLigHT]

Uniquement en consultation. Montant total HT de la ligne de facture (incluant les plus-values HT).

- Taxes (Ligne) [CdeFacPriLigTax]

Zone facultative. Montant de TVA à **ajouter** au montant de TVA calculé sur le montant HT de la ligne de facture en utilisant le code TVA renseigné.

- TTC (Ligne) [CdeFacPriLigTTC]

Uniquement en consultation. Montant total TTC de la ligne de facture (incluant toutes les plus-values).

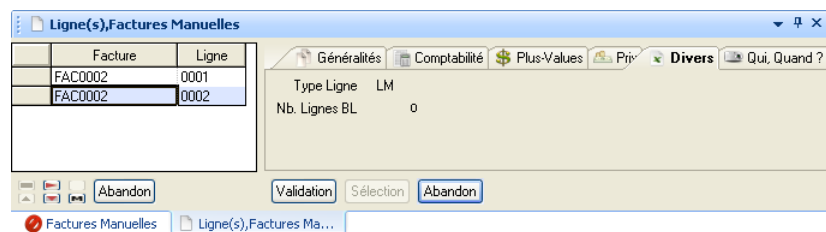
- HT (Lignes)
- Taxes (Lignes)
- TTC (Lignes)

- HT (Facture)
- Taxes (Facture)
- TTC (Facture)
- Acompte (Facture)

Uniquement en consultation. Cumuls des montants des lignes et de la facture. Ce sont les mêmes informations que celles présentées sur la facture (Voir [Onglet Prix Facture](#))

Remarque : Le montant de la TVA est calculé, puis arrondi au nombre de décimales du montant HT de la ligne. La méthode de calcul de la TVA est paramétrable par le paramètre général [TVA-REGCOM](#).

Onglet « Divers » : uniquement en consultation



- **Type Ligne [CdeFacLigTyp]**

Type de ligne de facture. Les valeurs possibles sont :

Type Ligne	Description
LA	Ligne d'Acompte
LC	Ligne Calculée
LM	Ligne Manuelle

- **Nb. Lignes BL [CdeFacLigNbrBL]**

Nombre de lignes d'expéditions rattachées à la facture. Initialisés uniquement si la ligne de facture est issue du calcul de facturation.

Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.

Saisie de Factures d'Acompte [↗](#)

Seule l'entête de facture est saisie, une ligne est automatiquement créée à partir des informations saisies sur l'entête.

Facture d'Acompte [↗](#)

La présentation ci-dessous propose uniquement les informations à saisir pour une facture d'acompte. Les autres informations décrites ci-dessus [dans la présentation défaut ISIA](#) ne sont pas gérées dans le cas d'une facture d'acompte.

Onglet « Généralités »

Nouvel Acompte pour la Commande 130600008

Généralités | Adr. Facturation | Comptabilité | Prix | Commentaire | Divers | Qui, Quand ?

Facture
Désignation
Nature ?
Gestionnaire ?
Affaire ?
Client ?
Réseau ?
Devise ?
Date Facture / / ?
Client Règleme
Client Règlemt ?
Rés. Règleme ?
Date Règleme / / ?
Mode Règlerr ?
Taux de TVA ?
Fac. Régliée
Acompte 0,000 EUR

Validation | Sauvegarde | Sélection | Abandon

- **Facture [CdeFacRef]**

Zone obligatoire. Numéro de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramètre général [FACTURE-MAN](#).

Les caractères autorisés pour un numéro de facture sont : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789

- **Désignation [CdeFacDes]**

Zone facultative. Initialisée en fonction du paramètre général FAC-ACO-LIB permettant de définir le libellé par défaut de l'acompte.

Définition

Entité PARAM-GEN Paramètres Généraux
Groupe PARAMETRES Définition Paramètres Divers
Information Paramètres divers : documents pour Lot Atelier Défaut,
Format indice DF, ...

Paramètre FAC-ACO-LIB
Etat V
Domaine CPT Comptabilité
Figé
Désignation Acompte sur <CdeNumCom> du <CdeDateRecep> [<CdeComPrTotTTC>]
Valeur Num. 0,00
Valeur Log.
Valeur Date ?
Commentaire La désignation contient le libellé de la ligne de facture d'acompte
Les valeurs possibles sont : tout texte alpha-numérique, <CdeNumCom> pour le numéro de commande,
<CdeDateRecep> pour la date de commande, <CdeComPrTotTTC> pour le montant de la commande

Validation | Sélection | Abandon

- **Nature [CdeFacNat]**

Zone facultative. Lien avec les paramètres utilisateur entité = «COMMERCE », groupe = « NAT-FAC ».

- **Gestionnaire [GesUtiRef]**

Zone obligatoire. Gestionnaire de la facture. Saisi uniquement en création. Doit être un gestionnaire de facturation. Initialisé à partir des informations de la commande commerciale.

- **Affaire [CliAffRef]**

Zone facultative. Référence de l'affaire client rattachée. Initialisée à partir des informations de la commande commerciale.

- **Client [CliGenRef]**

Zone obligatoire. Client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création. Doit être un client de facturation. Initialisé à partir des informations de la commande commerciale.

- **Réseau [CliResRef]**

Zone obligatoire. Réseau du client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création. Initialisé à partir des informations de la commande commerciale.

- **Devise [CdeFacDev]**

Zone obligatoire. Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Saisie uniquement en création. Initialisée avec la devise du client.

- **Date Facture [CdeFacCalDat]**

Zone obligatoire. Date de facture.

- **Client Règlement [CliGenReg]**

Drapeau indiquant si le client de la facture est client de règlement.

Zone maintenable uniquement si la Gestion des Règlements DIAPASON est activée.

- **Client Règlement [CliRegRef]**

Référence client de règlement. Si le client de facture n'est pas client de règlement, celui renseigné ici sera pris en compte.

Zone maintenable uniquement si la Gestion des Règlements DIAPASON est activée.

- **Rés. Règlement [CliRegRes]**

Référence réseau du client de règlement.

Zone maintenable uniquement si la Gestion des Règlements DIAPASON est activée.

- **Date Règlement [CdeFacRegDat]**

Zone obligatoire. Date de Règlement de la facture. Initialisée avec la date calculée selon les informations de délai et d'échéances renseignées sur le client.

- **Mode Règlement [CdeFacRegMod]**

Zone obligatoire. Mode de Règlement de la facture. Initialisé avec le mode de règlement renseigné sur le client.

- **Taux de TVA [CdeFacTVARef]**

Zone obligatoire. Taux principal de TVA appliqué à la facture. Initialisé avec le taux de TVA renseigné sur le client.

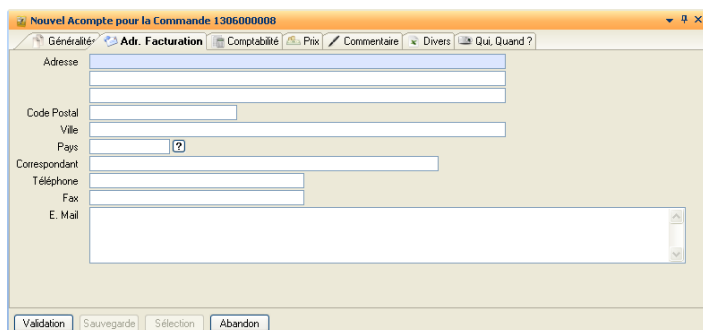
- **Fac. Régliée ? [CdefacRegSta]**

Drapeau indiquant si la facture est réglée (référence aux écritures du grand livre).

- **Acompte [CdeFacPriEntAco]**

Zone obligatoire. Montant TTC de l'acompte.

Onglet « Adr. Facturation »

The image shows a screenshot of a software window titled "Nouvel Acompte pour la Commande 1306000008". The window has a menu bar with options: "Généralité", "Adr. Facturation" (selected), "Comptabilité", "Prix", "Commentaire", "Divers", and "Qui, Quand?". Below the menu bar, there are several input fields for the "Adr. Facturation" tab: "Adresse" (three lines), "Code Postal", "Ville", "Pays" (with a question mark icon), "Correspondant", "Téléphone", "Fax", and "E. Mail" (with a scroll bar). At the bottom of the window, there are four buttons: "Validation", "Sauvegarde", "Sélection", and "Abandon".

- **Adresse [CdeFacAd1 à 3]**

Zone facultative. Trois lignes de définition de l'adresse de facturation.

- **Code Postal [CdeFacCodPos]**

Zone facultative.

- **Ville [CdeFacVille]**

Zone facultative.

- **Pays [CdeFacPays]**

Zone facultative.

- **Correspondant [CdeFacCorresp]**

Zone facultative. Personne à contacter.

- **Téléphone [CdeFacTel]**

Zone facultative.

- **Fax [CdeFacFax]**

Zone facultative.

- **E. Mail [CdeFacEma]**

Zone facultative.

Onglet « Comptabilité »

Critère 1		?
Critère 2		?
Critère 3		?
Scénario Ecr.:		?
RIB Client		?

- **Critère 1 [CptCr1Ref]**
- **Critère 2 [CptCr2Ref]**
- **Critère 3 [CptCr3Ref]**

Zones facultatives. Critères d'affectation comptables utilisés pour générer les écritures comptables relatives aux plus-values renseignées sur la facture.

- **Scénario Ecr. (Scénario Transaction Ecriture Auto) [COScRef]**

Zone facultative. Référence scénario de règlement pris en compte dans le cas où le mode de règlement fait partie des règlements paramétrés automatiques (paramètre LIS-MOD-REGEFF).

- **RIB Client [CliRIBRef]**

Zone facultative. Référence RIB client, dans le cas où le mode de règlement le nécessiterait, et que le RIB client serait différent de son RIB défaut.

Onglet « Prix »

LIGNES		
HT	0,000	EUR
Taxes	0,000	EUR
TTC	0,000	EUR

FACTURE	
HT	0,000
Taxes	0,000
TTC	0,000

- **HT (Lignes) [CdeFacPriLigHT]**

Uniquement en consultation. Cumul des montants HT des lignes de la facture.

- **Taxes (Lignes) [CdeFacPriLigTax]**

Uniquement en consultation. Cumul des montants des taxes des lignes de la facture.

- **TTC (Lignes) [CdeFacPriLigTTC]**

Uniquement en consultation. Cumul des montants TTC des lignes de la facture.

- **HT (Facture) [CdeFacPriEntHT]**

Uniquement en consultation. Montant HT de la facture (cumul des montants HT des lignes et des plus-values HT de l'entête).

- **Taxes (Facture) [CdeFacPriEntTax]**

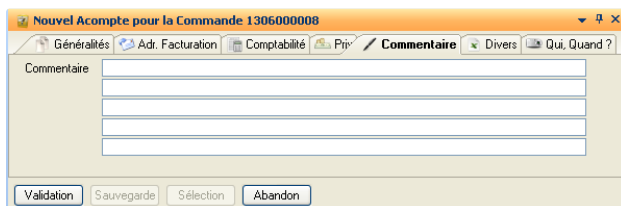
Uniquement en consultation. Montant des taxes de la facture (cumul des taxes des lignes et des taxes calculées sur les plus-values HT de l'entête (et éventuellement de l'escompte)).

- **TTC (Facture) [CdeFacPriEntTTC]**

Uniquement en consultation. Montant TTC de la facture (cumul des montants TTC, des plus-values HT et TTC de l'entête ainsi que des taxes calculées sur les plus-values HT de l'entête (et éventuellement de l'escompte). Le montant TTC de la facture intègre le montant d'escompte :

Montant TTC Facture = Montant TTC Lignes + S Plus-Values HT + Montant TVA sur Plus-Values arrondi + S Plus-Values TTC - Escompte

Onglet « *Commentaire* »



- **Commentaire [CdeFacCom]**

Zone facultative. Cinq lignes permettent de renseigner un commentaire sur la facture.

Onglet « *Divers* »



- **Commande [CdeNumCom]**

Uniquement en consultation. Numéro de la commande commerciale rattachée à la facture d'acompte.

- **Origine 1[CdeFacOriRe1]**

Zone facultative. Information relative à l'origine de la facture.

- **Origine 2 [CdeFacOriRe2]**

Zone facultative. Information relative à l'origine de la facture.

- **Type Facture [CdeFacTyp]**

Uniquement en consultation. Type de facture. Contient « FA » (Acompte).

- **Statut Facture [CdeFacSta]**

Uniquement en consultation. Statut de la facture. Les valeurs possibles sont :

Statut Facture	Description
A	A Valider
V	Validée
X	Confirmée

- **Val. Auto. [CdeFacAutVal]**

Uniquement en consultation. Validation automatique ou non de la facture.

- **Edition Auto. [CdeFacAutEdt]**

Uniquement en consultation. Edition automatique ou non de la facture.

- **Solde Auto. [CdeFacAutoSol]**

Uniquement en consultation. Non utilisé.

- **Fac. Editée [CdeFacEdtSta]**

Uniquement en consultation. Facture éditée ou non.

- **Date Edt. [CdeFacEdtDat]**

Uniquement en consultation. Date d'édition de la facture.

- **Fac. Pointée [CdeFacPoiSta]**

Uniquement en consultation. Facture pointée ou non.

- **Fac. Validée [CdeFacValSta]**

Uniquement en consultation. Facture validée ou non.

- **Date Valid. [CdeFacValDat]**

Uniquement en consultation. Date de validation de la facture.

- **Fac. Soldée [CdeFacSolSta]**

Uniquement en consultation. Non utilisé.

- **Date Solde [CdeFacSolDat]**

Uniquement en consultation. Non utilisé.

Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.

Lignes de Facture d'Acompte [↗](#)

Une ligne de facture est générée automatiquement à partir des informations saisies sur l'entête. Sur cette ligne, le montant HT et le montant de TVA sont calculés à partir du montant d'acompte et du taux de TVA saisis sur l'entête. L'arrondi utilisé pour calculer ces montants est donné dans le paramètre général « FAC-ACO-ARR ».

Définition		
Entité	PARAM-GEN	Parametres Généraux
Groupe	PARAMETRES	Définition Paramètres Divers
Information	Parametres divers : documents pour Lct Atelier Défaut, Format indice OF, ...	
Paramètre	FAC-ACO-ARR	
Etat	V	
Domaine	CPT	Comptabilité
Figé	<input type="checkbox"/>	
Désignation	Nombre de Décimales pour Arrondi HT sur Facture d'Acompte	
Valeur Num.	3,00	
Valeur Log.	<input type="checkbox"/>	
Valeur Date	?	
Commentaire	La Valeur Numérique contient le nombre de décimales pour arrondi des montants HT et TVA sur les lignes de factures d'Acompte Doit être compris entre 2 et 6, sinon on prend 2 décimales	

Validation Sélection Abandon

Pour une facture d'acompte, l'accès aux lignes est uniquement en consultation :

- il n'est pas possible de créer de ligne
- il n'est pas possible de modifier ou supprimer la ligne générée.

Factures d'Acomptes par DIALOG

Il est possible de gérer les factures d'acompte par la fonction DIALOG « ENR-ACT-ENT ». Dans ce cas, en création, les variables suivantes doivent être initialisées :

- CdeFacTyp : contient « FA »
- CdeFacPriEntAco : montant TTC de l'acompte
- CdeNumCom : contient le numéro de la commande à laquelle la facture d'acompte est rattachée (facultatif)

Actions de gestion sur les Factures

- **Accès en gestion, Accès en consultation, Gestion Lignes, Consultations Lignes, Création, Modification, Suppression, Détail**

Actions standards DIAPASON, sur les lignes ou sur l'entête.

Remarques :

- Lors de la suppression d'une facture d'acompte :
 - si celle-ci est rattachée à une commande, le lien avec la commande commerciale est supprimé.
 - si celle-ci est rattachée à une facture de produits, un warning est affiché.
- Il n'est pas possible de modifier le montant d'un avoir sur acompte (facture d'acompte négative) si celui-ci est rattaché à une commande commerciale.

- **Accès à...**

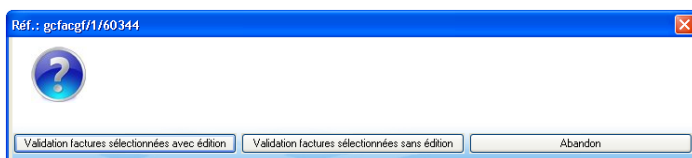
Permet d'accéder aux entités liées à la facture :

- Client (Client de facturation)
- Commande (Commande commerciale à l'origine de la facture)
- Besoin de Gestion (Commande de production à l'origine de la facture)
- Retour Client (Si la facture porte seulement sur un retour client)
- Détail Facturation (Détail des lignes de la facture sous forme de tableur).

- **Edition Facture**

Lance l'édition de la facture avec le document renseigné sur la fiche client, ou par défaut dans le paramètre utilisateur « FACTURE ». (Voir documentation Paramétrage Général : [Paramètre FACTURE](#)). Pour une facture non validée, si la valeur logique du paramètre général « FACTURE-EDT » est cochée et que les factures ne sont pas renumérotées à la validation (valeur logique du paramètre général « FACTURE-NUM » non cochée), la mise à jour du statut « Editée » est faite.

- **Validation Facture**



Permet la validation de la facture, avec ou sans édition automatique.

Cette opération lance :

- la génération des écritures comptables qui apparaîtront dans les « Ecritures Comptables à Confirmer »
- l'initialisation du [numéro de la facture](#) validée.
- L'alimentation de la file d'attente des en-cours clients non réglés, dans le cas où la gestion des règlements clients est active (cf. [Mise en route des règlements clients](#)).
- La génération d'un règlement automatique selon le mode de règlement de la facture (cf. [alimentation des en-cours clients](#))

Cette opération reste cependant réversible grâce à l'action « Annulation Validation Facture ».

• **Annulation Validation Facture**

Permet l'annulation de validation de la facture; par exemple pour pouvoir supprimer ou modifier une facture. La facture passe alors dans la liste des factures à valider

Si la numérotation des factures est gérée par DIAPASON, ce changement de statut s'accompagne d'une numérotation temporaire spécifique avec l'ajout du préfixe « A » au numéro de facture (ex : Facture validée / 50002 à Facture à valider / A50002).

Remarques :

- Lors de l'annulation de validation d'une facture, la requête renseignée dans le paramètre général "FACTURE-NUM" est exécutée si la valeur logique de ce paramètre est cochée. Cette requête reçoit en contexte les variables de type SCR suivantes :
 - SCR.TypeAct : Action. Contient "AVA" lors de l'annulation de validation de la facture
 - SCR.CdeFacRef contient le numéro de facture courant
 - SCR.CdeFacGen contient le numéro de la facture définitif si on change le numéro de facture à la validation (valeur logique du paramètre général FACTURE-NUM cochée) ou est vide si le numéro de facture n'est pas modifié à la validation
- Si une « facture à valider » existe déjà avec la référence d'annulation qui va être créée, l'annulation sera impossible puisqu'il ne peut exister deux factures avec la même référence.
- Lors de l'annulation de validation d'une facture, celle-ci repasse au statut non éditée.

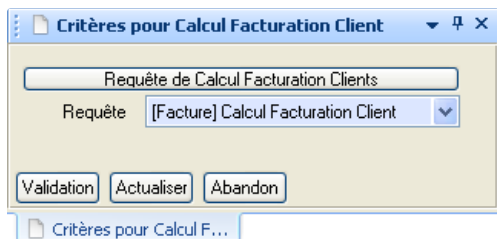
• **Génération Avoir sur Acompte**

Cette action n'est disponible que sur les factures d'acompte, qu'elles soient validées ou non. Elle permet, après message de confirmation, de créer une facture d'acompte identique à la facture courante mais avec des montants négatifs.

Remarques :

- Si la facture d'acompte d'origine est rattachée à une commande commerciale, la nouvelle facture générée est rattachée à la même commande commerciale.
- Il n'est pas possible de créer 2 avoirs sur acompte pour une même facture d'acompte rattachée à une commande commerciale.

• **Calcul Facturation**



Permet de lancer le calcul global des factures en utilisant une requête de type « REB » et sous-type « FAC ». La requête à utiliser pour le calcul est demandée lors du lancement. La requête renseignée par défaut est celle du paramètre FAC-CAL. (Voir documentation Paramétrage Général : [Paramètre FAC-CAL](#))

i Remarque :

Si aucune « facture à valider » n'existe, le lancement du calcul de facturation initial s'effectue à partir du menu contextuel activé sur la société comptable.

(Voir documentation Comptabilité Industrielle : [Sociétés Comptables](#))