

Définition Entête de Commande Commerciale

- [Onglet « Généralités »](#)
- [Onglet « Destinataire »](#)
- [Onglet « Devis »](#)
- [Onglet Frais de port](#)
- [Onglet « Prix »](#)
- [Onglet Comptabilité](#)
- [Onglet Statut](#)
- [Onglet « Blocage »](#)
- [Onglet « Destinataire Final »](#)
- [Onglet « Commentaire »](#)
- [Onglet « Qui, Quand ? »](#)
- [Onglet Obsolète](#)

 Cette documentation a été actualisée en [04.16.34](#)

Voir les anciennes versions ci-dessous.

Anciennes versions	Documentation
Avant le 04.16.34	 <p>D0-Définition ... 848.pdf 28 mai 2025, 09:04 AM</p>

Onglet « Généralités »



Généralités Destinataire Devis Frais

Date Recep. 15/01/2025 ?

Numéro 2501

Gestionnaire Gen ?

Ges. Figé

Commercial ?

Type C ?

Orig. Interne ?

Méthode Ges ?

Méthode Int. 0 ?

Probleme Int. ?

Dos. Pro. Adm. ?

- **Numéro** [*CdeNumCom*]: Uniquement en consultation. Numéro unique de Commande généré. Le Format de ce numéro peut être modifié à partir du paramètre SCD-NUMCDE accessible depuis *Données Techniques* | *Paramètres Généraux* | *Paramètres Utilisateurs* | *Paramètres Généraux* | *Définition Paramètres Divers*.
- **Date Recep (Date Réception)** [*CdeDateRecep*]: Zone obligatoire. Date de réception de la commande. Initialisée à la date du jour.
- **Gestionnaire** [*GesUtiRef*]: Zone Obligatoire. Sélection du Gestionnaire Commercial de la commande. Initialisé avec la valeur du gestionnaire sélectionné si Gestion Devis ou commande par Gestionnaire. Zone non modifiable en modification de commande.
- **Ges. Figé** [*GesUtiFig*]: Uniquement en consultation si gestion des commandes par gestionnaire. Initialisé à '+' dans ce cas là. Indique si le gestionnaire est figé (='+') ou pas (= '-').
- **Commercial** [*CliComRef*]: Zone obligatoire. Sélection du commercial rattaché à la commande. Initialisé avec la valeur du commercial sélectionné si gestion des Commandes par Commercial.
- **Type** [*CdeTypCde*]: Type de commande : Devis (D) ou Commande (C). Initialisé par DIAPASON en fonction de la branche d'entrée menu : Devis ou Commande. Zone obligatoire en création si branche gestion des Devis & Commandes. Dans le cas où l'utilisateur ne préciserait rien, la valeur de la zone sera initialisée à 'C'.
- **Orig. Interne (Origine Interne)** [*CdeComOriInt*]: Uniquement en consultation. La commande a-t-elle été créée manuellement (origine interne) ou par un applicatif extérieur à l'aide d'une fonction DIALOG.
- **Méthode Ges. (Méthode de Gestion)** [*CdeComEvtGes*]: Sélection de la méthode de gestion de la commande. La valeur est initialisée par défaut à « ». Les valeurs suivantes sont possibles :

Méthode	Description
0 ou vide	<p><u>Gestion Normale :</u></p> <p>La création de l'entête de commande enchaîne avec la gestion des lignes.</p> <p>La sortie des lignes de commandes supprime l'entête de commande si aucune ligne n'a été créée.</p>
1	<p><u>Entête Seule :</u></p> <p>La création de l'entête de commande n'enchaîne pas avec la gestion des lignes.</p> <p>Il est possible d'initialiser le numéro de commande dans la requête GCC.</p> <p>La sortie de la gestion des lignes de commandes ne supprime pas l'entête de commande, même si aucune ligne n'a été créée.</p> <p>La création de la première ligne sur la commande passe la méthode de gestion à « 0 ».</p>

- **Méthode Int. (Méthode d'intégration)** [*CdeIntMethode*]: Zone obligatoire. Sélection de la méthode d'intégration des lignes de la commande. La valeur est initialisée par défaut à '0'. Les valeurs suivantes sont possibles :

Méthode	Description
0	Intégration par traitement
1	Intégration (DT Seulement)
2	Intégration (DT + IN Seulement)

- **Problème Int. (Problème d'intégration)** [*CdeIntProEtat*]: Uniquement en consultation.

Onglet « Destinataire »

- **Réf. Affaire** [*CliAffRef*]: Zone Facultative. Référence de l'affaire. Une sélection d'affaire encours peut être effectuée sur cette zone. Voir la gestion des Affaires pour voir comment réaliser un filtre sur les affaires proposées avec le champ « CliAffFil ».
- **Ges. Hiérar.** [*CdeDevHieGes*]: Zone Facultative. Drapeau indiquant si la commande peut être représentée sous forme hiérarchique (Voir Gestion Hiérarchies).
- **Réf. Hiérar.** [*CdeDevHieRef*]: Zone Facultative. Sélection de la hiérarchie permettant de représenter la commande sous la forme Arbre/Liste hiérarchique (Voir Gestion Hiérarchies).
 - Si le champ *CdeDevHieGes* est à NON, cette zone est non saisie.
 - Si une affaire a été renseignée, et que cette affaire gère des hiérarchies (voir [Gestion Hiérarchie](#) sur les affaires), cette zone est une sélection sur les hiérarchies qui ont été définies sur l'affaire.
 - Si aucune affaire n'a été renseignée, ou que l'affaire renseignée ne gère pas de hiérarchie, la sélection se fait sur les hiérarchies défaut pour les commandes commerciales.

- **Client** [*CliGenRef*]: Zone obligatoire. Sélection du couple Réseau / Client lié à cette commande. Si le réseau est initialisé, la sélection ne présente que les clients du réseau. Si des informations de l'entité « Client » sont présentes dans l'ergonomie courante, celles-ci sont affichées dès la saisie de la référence client.
- **Réseau** [*CliResRef*]: Zone Obligatoire. Sélection du couple Réseau / Client lié à cette commande. Si le client saisi au-dessus n'est présent que sur un réseau, celui-ci est initialisé automatiquement.
- **Mot Directeur** [*CliGenRef*]: Zone facultative. Mot directeur de la commande. Initialisée par défaut avec le mot directeur du client.
- **Gestio. Log.** [*GesUtilog*]: Zone facultative. Gestionnaire Logistique associé à la commande. Lors de la création d'une commande, cette zone est initialisée par les valeurs trouvées sur l'affaire rattachée à la commande.
- **Gestio. Fac.** [*GesUtilFac*]: Zone facultative. Gestionnaire de facturation associé à la commande. Lors de la création d'une commande, cette zone est initialisée par les valeurs trouvées sur l'affaire rattachée à la commande.
- **Tournée** [*CdeLigTournee*]: Zone facultative. Sélection de la référence de la tournée de livraison logistique sur laquelle est rattachée la commande. La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone tournée de chacune des lignes de cette commande.
- **Type Délai** [*CdeTypDelai*]: Zone facultative. Sélection du type de délai liée à cette commande. Initialisé à la référence type de délai du client ou à 'D' si vide. Les différentes valeurs sont :
 - **D** : Date donnée
 - **I** : Inconnu
 - **S** : Semaine

La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone Type Délais de chacune des lignes de cette commande.

- **Type Date** [*CdeLigTypDat*]: Zone facultative. Type de date de « livraison ». Initialisé à '0' si vide. Les différentes valeurs sont :
 - **0** : Date Livraison Client
 - **1** : Date Départ Plate-Forme Expédition
 - **2** : Date Mise à Disposition Plate-Forme Expédition
 - **3** : Date Mise a Disposition

La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone Type Date de chacune des lignes de cette commande

- **Date Liv. (Date livraison)** [*CdeDatLiv*]: Zone facultative. La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone Date Livraison de chacune des lignes de cette commande si le type de délai est Date Donnée.
- **Semaine Liv. (Semaine Livraison)** [*CdeSemLiv*]: Zone facultative. La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone Semaine Livraison de chacune des lignes de cette commande si le type de délais est Semaine.
- **Inf. Délai (Information Délai)** [*CdeInfDelai*]: Zone facultative. Informations complémentaires délais. La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone Infos Délai de chacune des lignes de cette commande.
- **Num. Cde. Cli. (Numéro de Commande Client)** [*CdeNumCli*]: Zone facultative. Numéro de Commande du client.
- **Méthode Liv. (Méthode de Livraison)** [*CdeLivMethode*]: Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques | Paramètres Généraux | Paramètres Utilisateurs | Commandes Commerciales | Méthode de Livraison*. Initialisée à la référence méthode de livraison du client ou à '0' Défaut DIAPASON si vide.
- **Nbr. Colis** [*CdeLivNbrCol*]: Zone facultative.
- **Mode Déc. BL** [*CdeLivDecBL*]: Zone facultative. Mode de décomposition des BL : DIAPASON doit il générer lors de la validation d'un événement d'expédition autant de BL que de commandes dans l'événement, quelque soient les clients rattachés, ou bien 1 BL par Client. La valeur est initialisée par défaut avec la valeur du client.

- **Adr. Liv. Cli. (Référence Adresse Livraison)** [*CdeCliAdrRef*] : Zone facultative. Permet de sélectionner une référence adresse rattachée au client. Un code départ est disponible. Le fait de choisir une adresse initialise les champs « Adresse Liv. », « Code Postal », « Ville » et « Pays »
- **Adresse Liv. (Adresse Livraison)** [*CdeLivAdresse*] : Zone facultative. Adresse de livraison de la commande. Initialisée par défaut avec la valeur de l'adresse de livraison du client.
- **Code Postal** [*CdeLivCodPostal*] : Zone facultative. Code postal de Livraison. Initialisé par défaut avec la valeur du Code Postal de livraison du client.
- **Ville** [*CdeLivVille*] : Zone facultative. Ville de Livraison. Initialisée par défaut avec la valeur de la ville de livraison du client
- **Pays** [*CdeLivPays*] : Zone facultative. Pays de Livraison. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques* \ *Paramètres Généraux* \ *Paramètres Utilisateurs* \ *Informations Générales* \ *Pays Gérés*. Initialisée par défaut avec la valeur du pays de livraison du client.
- **Zone Géo. (Zone géographique)** [*CdeLivZonGeo*] : Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques* \ *Paramètres Généraux* \ *Paramètres Utilisateurs* \ *Informations Générales* \ *Zone Géographique*.
- **Liv. + Tot (Livraison au plus tôt)** [*CdeDatLivDeb*] : Zone en consultation. Date de livraison au plus tôt calculée par DIAPASON sur l'ensemble des lignes de la commande.
- **Liv. + Tard (Livraison au plus tard)** [*CdeDatLivFin*] : Zone en consultation. Date de livraison au plus tard calculée par DIAPASON sur l'ensemble des lignes de la commande.

Onglet « Devis »

Généralités	Destinataire	Devis	Frais de Port
Type Dev.		?	
Client Dev.			?
Réseau Dev.		?	
Client Cde			?
Réseau Cde		?	
Dev./Cde Lié			
Deb. Val. Dev.		?	
Fin. Val. Dev.		?	
Val. Devis		?	
Date Rel. Dev.		?	
Code Err. Trf.			
Lib. Err. Trf.			

- **Type Dev.** [*CdeTypDev*]
- **Client Dev.** [*DevCliGenRef*]
- **Réseau Dev.** [*DevCliResRef*]
- **Client Cde** [*CdeCliGenRef*]
- **réseau Cde** [*CdeCliResRef*]
- **Dev./Cde Lié** [*CdeDevNumRat*]
- **Deb. Val. Dev.** [*CdeDevDatDeb*]
- **Fin. Val. Dev.** [*CdeDevDatFin*]

- **Val. Devis** [*CdeDatValDev*]
- **Date Rel. Dev.** [*CdeDevDatRel*]
- **Code Err. Ttf.** [*CdeDevErrCod*]
- **Lib. Err. Trf** [*CdeDevErrLib*]

Onglet Frais de port

✓ Pour bien comprendre comment gérer les frais de port, c'est pas ici : [Gérer les frais de port](#)

- **Franco de Port** [*CdePortFranco_IS*] : coché si la commande est exemptée de frais de port. Si c'est coché, les champs ci-après sont vidés !
- **Frais de port HT** [*CdeEntPortHT_IS*] : on entre ici les frais de port HT !
- **TVA sur Port** [*CdePortTVARef_IS*] : TVA pour le frais de port. Par défaut, on récupère ici le paramètre défaut [CDE-PORTVA](#).
- **Crit. Cpt 1 Port, Crit. Cpt 2 Port, Crit. Cpt 3 Port** [*CptPortCr1Ref_IS*], [*CptPortCr2Ref_IS*], [*CptPortCr3Ref_IS*] : ces critères comptables permettent de définir les comptes comptables à alimenter suite à la génération de la facture. Par défaut, on récupère ici les paramètres défaut [CDT-DEFCP1, 2 et 3](#).

Onglet « Prix »

Généralités			Destinataire			Devis			Frais de Port			Prix		
Tarif Utilise	<input type="text"/>	?												
Categorie TVA	S	?	Taux de TVA standard											
TVA	<input type="text"/>	?												
Devise	<input type="text"/>	?												
Coe.Conv.Dev	0,000													
Méthode Fac.	<input type="text"/>	?												
Fac. Cde. Comp. ?	<input type="checkbox"/>													
Eco-Part. ?	<input type="checkbox"/>													
Date Eco-Part.	<input type="text"/>	?												
Tot.HT. Lignes	0,000		EUR											
Tot. HT. Eco-Part.	0,000		EUR											
Tot.TTC Lignes	0,000													
% Rem.Glo.Cde	<input type="text"/>	0,00												
% Escompte	<input type="text"/>	0,00												
Libellé PLVa.														
PLVa. HT 1	<input type="text"/>	0,000												
PLVa. HT 2	<input type="text"/>	0,000												
PLVa. HT 3	<input type="text"/>	0,000												
PLVa. HT 4	<input type="text"/>	0,000												
PLVa. HT 5	<input type="text"/>	0,000												
Remise HT	0,000		EUR											
Escompte HT	0,000		EUR											
Tot.HT.Cde.	0,000		EUR											
TVA Totale	0,000		EUR											
Total TTC Cde.	0,000		EUR											
Total TTC Exp.	0,000													
Total TTC Fac.	0,000													

✓ Pour bien comprendre le calcul de montant effectué dans cet onglet, n'hésitez pas à consulter [Comment calcul e-t-on le montant sur la commande commerciale ?](#)

- **Tarif Utilise** [*CdeTarRef*] : Zone facultative. Sélection des tarifs existants. Initialisé avec la référence du tarif rattaché au client.
- **Catégorie TVA** [*CdeCatTVA_IS*] : quand on crée une commande, ce champs est initialisé de la manière suivante
 - si le Pays de livraison est la France, que la France est le pays défaut Diapason, et que la Société comptable rattachée est la France ➔ **TVA STANDARD** catégorie **S**
 - si la livraison est dans un pays UE, que le pays de livraison différent du pays défaut, et que le pays de livraison différent du pays de la société comptable, et que le pays de la société comptable est européen ➔ **TVA INTRACOMMUNAUTAIRE** catégorie **K**
 - si le pays de livraison est hors UE, et que le pays de la société comptable est européen ➔ **TVA EXPORT** catégorie **G**.
 - dans tous les cas : si le pays défaut ou le pays de la société comptable est non européen ➔ **TVA STANDARD** catégorie **S**

- Dès lors que la catégorie est modifiée, on contrôle les codes de TVA. Il faut qu'ils soient associés à la catégorie. Si ce n'est pas le cas, le code de TVA est remplacé par le code défaut de la catégorie.

Codes TVA Défaut par Code FACTUR-X				
	Code FACTUR-X	Désignation Code FACTUR-X	Code TVA	Désignation TVA
1	AE	Autoliquidation de TVA	0	Exonération de TVA
2	E	Exempté de TVA	0	Exonération de TVA
3	G	Exempté de TVA pour Export hors UE	TVA_EXPORT	TVA nulle, export hors UE
4	K	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire	TVA_Intra	TVA nulle, Intracom
5	L	Iles Canaries	186	TVA 18.6
6	M	Ceuta et Melilla		
7	O	Hors du périmètre d'application de la TVA		
8	S	Taux de TVA standard	TVA_Std3	Tva Standard 3 5.50%

Ex: si la catégorie devient 'K' pour export et que les taux de TVA d'une commande appartiennent à la catégorie Standard, alors ils seront remplacés par le code TVA_EXPORT

Ce champ catégorie de TVA est ensuite modifiable et aucun contrôle sur les pays de livraison, domiciliation, pays défaut, etc... n'est effectué car les règles sont toutes différentes d'un pays à un autre. Si le Diapason était installé dans un pays autre que la France, alors il faudrait mettre le pays défaut différent de la France et la catégorie de TVA s'initialiserait tout le temps à STANDARD 'S'.

- **TVA** [*CdeTvaRef*] : Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales \ Méthodes de Calcul de TVA. Initialisé avec la référence TVA rattachée au client. **TVA pour les plus values.**
- **Devise** [*CdeDevPrix*] : Zone obligatoire si commande. Zone facultative dans le cas contraire. Sélection de devises existantes. Initialisée à la référence devise du client.
- **Coe.Conv Dev.** [*CdeDevCoe*] : Uniquement en consultation. Coefficient de conversion devise entre la devise de la commande et la devise secondaire (devise interne DIAPASON, exemple Euro).
- **Méthode Fac. (Méthode de Facturation)** [*CdeDevMetFac*] : Zone facultative. Méthode de facturation de la commande. Si non renseigné, prend la valeur « 9 ». Les valeurs possibles sont :
 - 0 : Pas de Facturation
 - 1 : Facturation / BL Expédié Aut.
 - 2 : Facturation / Calcul de Facturation
 - 9 : Facturation Défaut Client
- **Fac Cde Comp ?** [*CdeFacCdeTot_IS*] : si coché, le client est facturé uniquement lorsque la commande est complètement expédiée ou déclarée.
- **Eco-Part ?** [*CdeComEPGes*] : ce champ est coché si on gère le calcul d'éco-participation. Par défaut, il est repris sur les lignes de commande.
- **Date Eco-Part** [*CdeComEPDat*] : date de référence pour laquelle on prend en compte les tarifs d'éco-participation
 - DATE EXP: on prends en compte les tarifs au moment où on expédie
 - DATE LIV : on prends en compte les tarifs au moment où on livre
 - Date RECEP : on prends en compte les tarifs au moment où on réceptionne la commande
- **Tot.HT. Lignes (Total HT ligne)** [*CdeLigComPrTotHT*] : Montant Total HT des lignes de la commande en devise commande. Ce montant est calculé en faisant la somme des *Tot HT Ligne* [*CdeLigComPrTotHT*] sur les lignes de commande. *Uniquement en consultation. Champs informatif.*
- **Tot.TTC Lignes** [*CdeLigComPrTotTTC*] : Montant Total TTC des lignes de la commande en devise commande. Ce montant est calculé en faisant la somme des *Total TTC Lig.* [*CdeLigComPrTotTTC*] sur les lignes de commande. *Uniquement en consultation. Champs informatif.*

- **% Rem. Glo Cde (Pourcentage remise globale de la commande)** [*CdeComPrRem*] : Zone facultative. Pourcentage de remise globale à appliquer sur Montant Total TTC de la commande. *Uniquement en consultation.*
- **%Escompte** [*CdeEscPou*] : Zone facultative. % d'Escompte à appliquer lors du calcul de facture.
- **Libellé Pl. Val.** [*CdeComPLib*] : Zone facultative. Texte libre permettant de justifier les plus values affectées.
- **Pl.Va. HT 1 (Plus value HT 1)** [*CdeComPIHT1*] : Zone facultative. Plus value HT1 à rajouter sur le montant HT lignes.
- **Pl.Va. HT 2 (Plus value HT 2)** [*CdeComPIHT2*] : Zone facultative. Plus value HT2 à rajouter sur le montant HT lignes
- **Pl.Va. HT 3 (Plus value HT 3)** [*CdeComPIHT3*] : Zone facultative. Plus value HT3 à rajouter sur le montant HT lignes
- **Pl.Va. HT 4 (Plus value HT 4)** [*CdeComPIHT4*] : Zone facultative. Plus value HT4 à rajouter sur le montant HT lignes
- **Pl.Va. HT 5 (Plus value HT 5)** [*CdeComPIHT5*] : Zone facultative. Plus value HT5 à rajouter sur le montant HT lignes
- **Tot. HT Cde (Total Ht Commande)** [*CdeComPrTotHT*] : Uniquement en consultation. Montant HT Lignes + Somme des Plus values HT. *Champs informatif, somme **Tot.HT. Lignes (Total HT ligne)** [*CdeLigComPrTotHT*] + plus values entete*
- **Remise HT** [*CdeComPriTotRemHT_IS*] :

∨ Comment est-il calculé ?

Voir le détail du calcul dans [Comment calcule-t-on le montant sur la commande commerciale ?](#), en cliquant sur le champs *Mt Remise* [**CdeComPriTotRemHT_IS**] **6**

- **Escompte HT** [*CdeComPriEscHT_IS*] :

∨ Comment est-il calculé ?

Voir le détail du calcul dans [Comment calcule-t-on le montant sur la commande commerciale ?](#), en cliquant sur le champs *Mtt Escompte* [**CdeComPriEscHT_IS**] **5**

- **Tot HT Cde** [*CdeComPrTotHT*]

∨ Comment est-il calculé ?

Voir le détail du calcul dans [Comment calcule-t-on le montant sur la commande commerciale ?](#), en cliquant sur le champs *Net Financier HT* [**CdeComPrTotHT**] **3**

- **TVA Totale** [*CdeComPriEntTax_IS*]

∨ Comment est-il calculé ?

Voir le détail du calcul dans [Comment calcule-t-on le montant sur la commande commerciale ?](#), en cliquant sur le champs *TVA Totale* [**CdeComPriEntTax_IS**] **2**

- **Total TTC Cde (Total TTC Commande)** [*CdeComPrTotTTC*] : Uniquement en consultation. Montant total TTC de la commande en devise commande.

∨ Comment est-il calculé ?

Voir le détail du calcul dans [Comment calcule-t-on le montant sur la commande commerciale ?](#), en cliquant sur le champs *Total TTC Cde* [**CdeComPrTotTTC**] **1**

- **Total TTC Exp.** [*CdeComPrExpTTC*] : Uniquement en consultation. Montant Total TTC expédié mis à jour au fur à mesure des expéditions réalisées.
- **Total TTC Fac.** [*CdeComPrFacTTC*] : Uniquement en consultation. Montant Total TTC facturé mis à jour au fur à mesure des facturations réalisées.
- **Interv. CA.** [*CdeDevCASta*] : Drapeau indiquant si le document commercial (Devis ou Commande) intervient dans le CA.
- **Nou.Cal.Prix** [*CdeCalNouMet_IS*]?

Arrondi des montants ? [Gérer l' arrondi des montants en gestion commerciale \(factures, commandes\)](#)

Onglet Comptabilité

- **Fac. cde. tot** [*CdeFacCdeTot_IS*]
- **Soc. Comp.** [*CdeSocCpt_IS*] : la société comptable est initialisée avec celle renseignée sur le client (de facturation). On peut la modifier ici. Si elle n'est renseignée ni sur les commandes ni sur les factures, la société comptable défaut sera prise en compte.

i Si votre commande a une société comptable différente de la société défaut ou du client facturé, pensez à faire suivre sa valeur de le calcul de facturation... sinon, c'est celle du client qui s'appliquera, ou la société comptable défaut.

- **Conso. aco.** [*CliMetAco_IS*]
- **Mode règ.** [*CliRegMod_IS*]
- **Délai règlement** [*CliRegDeL_IS*]
- **Début ech. règ.** [*CliRegDebEch_IS*]
- **Fin ech. règ** [*CliRegEchFin_IS*]

Onglet Statut

Statut [] ?
Date MAJ Sta. ?
Util.MAJ Sta.
Valide
Date Der.Val. ?
Util.Der.Val.
A Editer (Rec)
Date Der.Edt. ?
Util.Der.Edt.
ARC a éditer
Date Der.ARC. ?
Util.Der.ARC
Facturée ?
Fac. Par. ?
Soldée
Raison Solde
Info. Solde

- **Statut** [*CdeDevComDiaSta*] : Zone facultative. Statut du devis ou de la commande. Si non renseigné, initialisé avec :
 - Pour un devis, le statut défaut des devis renseigné sur le client.
 - Pour une commande en création, le statut défaut des commandes créées renseigné sur le client
 - Pour une commande en modification, le statut défaut des commandes modifiées renseigné sur le client.

∨ Quelles sont les valeurs possibles ?

- Pour un devis :

Statut	Description
A	A Emettre
E	Emis à Valider
V	Validé à Transformer

- Pour une commande :

Statut	Description
A	A Emettre
E	Emis à Valider
V	Validé à Transformer

- **Date MAJ Sta. (Date Mise à Jour Statut)** [*CdeDevComDiaDat*] : Uniquement en consultation. Date de dernière modification du statut.

- **Util. MAJ Sta. (Utilisateur Mise à Jour Statut)** [*CdeDevComDiaUti*] : Uniquement en consultation. Utilisateur ayant effectué la dernière modification du statut.
- **Valide** [*CdeComValSta*] : Indique si le devis est valide ou pas.
- **Date Der. Val. (Date Dernière validation)** [*CdeComValDat*] : Uniquement en consultation. Date de dernière validation du devis ou commande.
- **Uti. Der. Val. (Utilisateur dernière validation)** [*CdeComValUti*] : Uniquement en consultation. Utilisateur ayant effectué la dernière validation de la commande.
- **A Editer (Rec)** [*CdeComRecEdt*] : Indique si la commande ou le devis sont à éditer lors de sa réception. Champ initialisé avec la valeur Edt Rec Cde de la fiche client.
- **Date Der. Edt.** [*CdeComRecDat*] : Uniquement en consultation. Date de la Dernière Edition Réception Commande.
- **Uti. Der. Edt.** [*CdeComRecUti*] : Uniquement en consultation. Utilisateur de la dernière édition de réception Commande.
- **ARC a éditer** [*CdeComARCEdt*] : Indique si ARC commande a éditer lors de sa réception. Champ initialisé avec la valeur Edt ARC de la fiche client.
- **Date Der. ARC** [*CdeComARCDat*] : Uniquement en consultation. Date de dernière sortie ARC.
- **Uti. Der. ARC** [*CdeComARCUti*] : Uniquement en consultation. Utilisateur de Dernière sortie ARC.
- **Facturée ?** [*CdeFacSta*] : Uniquement en consultation. Indique que les expéditions relatives à la commande ont été facturées.
- **Fac. Par. ?** [*CdeFacPar*] : Uniquement en consultation. Indique si toutes les expéditions relatives à la commande ont été facturées ou non.
- **Soldée** [*CdeSolSta*] : Uniquement en consultation. Statut de Solde du Devis ou de la Commande.
- **Raison Solde** [*CdeDevSolRai*] : Uniquement en consultation. Raison saisie lors du solde de la commande.
- **Info. Solde** [*CdeDevSolInf*] : Uniquement en consultation. Commentaire éventuellement saisi lors du solde de la commande.

Onglet « Blocage »

Généralités Destinaire Devis Frais de Port Prix Statut **Blocage**

Sta. Blo./App. ?
Com. Blo./App.

Sta. Blo./Lct. ?
Com. Blo./Lct.

Sta. Blo./Log. ?
Com. Blo./Log.

- **Sta. Blo./App.** [*CdeBloAppSta*] : Zone facultative. Statut de blocage pour approvisionnements. Lien avec paramètre utilisateur entité = « CDE-CLI », groupe = « BLO-APPSTA »
- **Com. Blo./App.** [*CdeBloAppCom*] : Zone facultative. Commentaire associé au statut de blocage.
- **Sta. Blo./Lct.** [*CdeBloLctSta*] : Zone facultative. Statut de blocage pour approvisionnements. Lien avec paramètre utilisateur entité = « CDE-CLI », groupe = « BLO-LCTSTA »
- **Com. Blo./Lct.** [*CdeBloLctCom*] : Zone facultative. Commentaire associé au statut de blocage.
- **Sta. Blo./Log.** [*CdeBloExpSta*] : Zone facultative. Statut de blocage pour approvisionnements. Lien avec paramètre utilisateur entité = « CDE-CLI », groupe = « BLO-EXPSTA »
- **Com. Blo./Log.** [*CdeBloExpCom*] : Zone facultative. Commentaire associé au statut de blocage.

Onglet « Destinataire Final »

Généralités Destinataire Devis Frais de Port Prix Statut Blocage Destinataire Final

Cde. Desti. Fin.

Ref. Cli. Fin.

Destinataire Fin.

Adr. Finale

Code Postal

Ville

Pays FR

Com. Cli. Fin.

- **Cde. Destin. Fin.** [*CdeNumCliFin*] : Zone facultative. Référence de la commande du destinataire final.
- **Ref. Cli. Fin.** [*CliLivFinRef*] : Zone facultative. Référence client du destinataire final.
- **Destinataire Fin.** [*CdeLivFinNomCli*] : Zone facultative. Nom du destinataire final.
- **Adr. Finale (Adresse Finale)** [*CdeLivFinAdresse*] : Zone facultative. Adresse du destinataire final.
- **Code Postal** [*CdeLivFinCodPostal*] : Zone facultative. Code postal du destinataire final.
- **Ville** [*CdeLivFinVille*] : Zone facultative. Ville du destinataire final.
- **Pays** [*CdeLivFinPays*] : Zone facultative. Pays du destinataire final.

Onglet « Commentaire »

Généralités Destinataire Devis Frais de Port Prix Statut Blocage Destinataire Final Commentaire

Ref. Com. Ext.

Com. Ext. Spé.

Ref. Com. Int.

Com. Int. Spé.

- **Ref. Com. Ext.** [*CdeComExtRef*] : Zone facultative. Référence commentaire externe. Défini depuis l'application de gestion des commentaires.

- **Com. Ext. Spé.** [*CdeComExtSpe*] : Zone facultative. Texte libre rattaché à la référence commentaire.
- **Ref. Com. Int** [*CdeComIntRef*] : Zone facultative. Référence commentaire interne. Défini depuis l'application de gestion des commentaires.
- **Com. Int. Spé.** [*CdeComIntSpe*] : Zone facultative. Texte libre rattaché à la référence commentaire.

Onglet « Qui, Quand ? »

Destinataire Final / Commentaire / **Qui, Quand ?**

- Sauvegardée
- Erreur Sau.
- Sauvegarde
- Uti. Cré.
- Date Création
- Heure Création
- Uti. Mod.
- Date Mod.
- Heure Mod.
- Heure Mod.
- Heure Mod.

- **Sauvegardée** [*GenEnrObjSauSta*] : Uniquement en consultation. La commande est-elle ou non sauvegardée
- **Erreur Sau.** [*GenEnrObjSauErr*] : Uniquement en consultation. Erreur rencontrée lors de la sauvegarde de la commande.
- **Sauvegarde** [*GenEnrObjSauSai*] : Zone facultative. Indique si la commande sera ou non sauvegardée lors de la validation de la saisie. Saisi uniquement si on a indiqué que [la sauvegarde est possible sur la présentation](#).

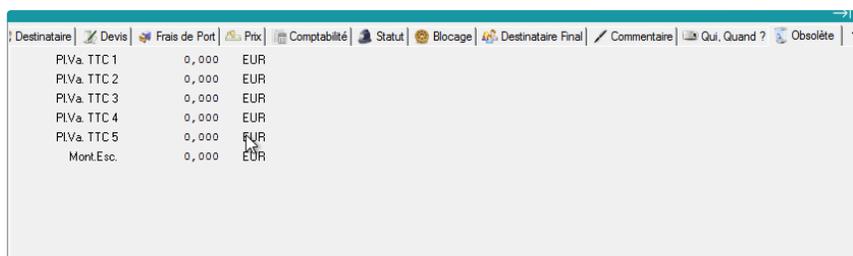
i La saisie de cette zone en interactif n'est pas prise en compte si on valide la saisie par le bouton « Validation » de la fiche. Dans ce cas, le mode « Sauvegarde » n'est pas considéré. Par contre, lorsqu'on crée une commande par la fonction DIALOG « ENR-ACT-ENT », le fait de mettre cette zone à « Oui » est le seul moyen d'indiquer qu'on souhaite sauvegarder la commande.

Voir la sauvegarde et l'approbation sur les entités.

Les zones suivantes sont uniquement accessibles en consultation.

- **Uti. Cré. (Utilisateur Créateur)** [*GenEnrRefUtilCre*] : Utilisateur ayant créé la commande
- **Date Création** [*GenEnrDateCre*] : Date de création de la commande.
- **Heure Création** [*GenEnrHeureCre*] : Heure de création de la commande.
- **Uti. Mod. (Utilisateur Modification)** [*GenEnrRefUtilMod*] : Utilisateur ayant effectué la dernière modification de la commande.
- **Date Mod.** [*GenEnrDateMod*] : Date de dernière modification de la commande.
- **Heure Mod.** [*GenEnrHeureMod*] : Heure de dernière modification de la commande.

Onglet Obsolète



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing the following items: Destinataire, Devis, Frais de Port, Prix, Comptabilité, Statut, Blocage, Destinataire Final, Commentaire, Qui, Quand?, and Obsolète. The 'Obsolète' tab is active, displaying a table with the following data:

PI.Va. TTC 1	0,000	EUR
PI.Va. TTC 2	0,000	EUR
PI.Va. TTC 3	0,000	EUR
PI.Va. TTC 4	0,000	EUR
PI.Va. TTC 5	0,000	EUR
Mont.Esc.	0,000	EUR

Ces champs sont obsolètes, et ne sont donc plus saisissables.
