





Découvrir les champs de l' entête de commande commerciale

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

 Cette documentation a été actualisée en [V5.05](#)

Voir les anciennes versions ci-dessous.

Anciennes versions	Documentation
Avant le V5.01	 <p data-bbox="621 1186 805 1226">D0-Définition E... 848.pdf 14 mai 2025, 03:22 PM</p>
Avant la 05.02	 <p data-bbox="621 1375 805 1415">D0-Définition E... 701.pdf 25 juin 2025, 08:48 AM</p>
Avant le 05.05	 <p data-bbox="621 1564 805 1604">D0-Définition E... 319.pdf 27 oct. 2025, 01:55 PM</p>

Onglet « Généralités »

Date Recep.	15/01/2025	?
Numéro	2501	
Gestionnaire	Gen	?
Ges. Figé	<input type="checkbox"/>	
Commercial		?
Type	C	?
Orig. Interne ?	<input type="checkbox"/>	
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>
2	<p>La création de l'entête de commande enchaîne avec la gestion des lignes.</p> <p>La sortie des lignes de commandes ne supprime pas l'entête de commande si aucune ligne n'a été créée.</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	Libellé	Description
0	Intégration par traitement	A l'enregistrement de la ligne de commande, Diapason poste un événement DT qui sera traité par la chaîne d'intégration (suivi d'un événement IN et PL)
1	Intégration (DT Seulement)	A l'enregistrement de la ligne de commande, Diapason traite les DT en interactif puis poste un événement IN qui sera traité par la chaîne d'intégration (suivi d'un événement PL)

2	Intégration (DT + IN Seulement)	A l'enregistrement de la ligne de commande, Diapason traite DT+IN en interactif (la ligne doit être validée) puis poste un événement PL qui sera traité par la chaîne d'intégration.
3	Intégration complète (DT + IN + PL)	A l'enregistrement de la ligne de commande, Diapason traite DT+IN+PL en interactif (la ligne doit être validée)

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

Onglet « Destinataire »

The screenshot shows the 'Destinataire' (Destination) tab in a software application. The interface includes a menu bar with options: Généralités, Destinataire (selected), Devis, Frais de Port, Prix, Plus-Values, Comptabilité, and Statu. Below the menu, there are several input fields and checkboxes for order details:

- Réf. Affaire: [] ?
- Ges. Hiérar. []
- Ref. Hiérar. [] ?
- Client: [] ?
- Réseau: 0 [] ?
- Mot Directeur: []
- Gestio. Log: U1 [] ?
- Gestio. Fac: Gen [] ?
- Tournée: [] ?
- Type Délai: I [] ?
- Type Date: [] ?
- Date Liv.: [] ?
- Semaine Liv.: 0
- Inf. Délai: []
- Adresse Electronique: []
- Num.Cde Cl.: []
- Méthode Liv.: [] ?
- Mode Déc. BI: [] ?
- Nbr. Colis: 0

FACTURE ELECTRONIQUE	
Adr. fac. élect.	<input type="text"/>
Contrat/Marché	<input type="text"/>
Type Contrat	<input type="text" value="?"/>
Code routage	<input type="text" value="?"/>
Service	<input type="text" value="?"/>
Num. engagement	<input type="text"/>
Réf. Acheteur	<input type="text"/>
ADRESSE LIVRAISON	
Adr. Liv. Cli.	<input type="text" value="?"/>
Raison soc. liv.	<input type="text"/>
Adresse Liv.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>
Ville	<input type="text"/>
Pays	<input type="text" value="?"/>
Corresp. Liv.	<input type="text"/>
Tél. Liv.	<input type="text"/>
Tél. Port. Liv.	<input type="text"/>
E.Mail Liv.	<input type="text"/>
Zone Géol.	<input type="text" value="?"/>
Liv. + Tôt	<input type="text" value="?"/>
Liv. + Tard	<input type="text" value="?"/>
Adresse de Facturation	
Rai. Soc. Fac.	<input type="text"/>
Adresse 1 fac.	<input type="text"/>
Adresse 2 fac.	<input type="text"/>
Adresse 3 fac.	<input type="text"/>
Code pos. fac.	<input type="text"/>
Ville fac.	<input type="text"/>
Pays fac.	<input type="text" value="?"/>
Corresp. Fac.	<input type="text"/>
Tél. Fac.	<input type="text"/>
Tél. Port. Fac.	<input type="text"/>
E.Mail Fac.	<input type="text"/>

- **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.** [*GesUtiloFac*]: 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.

FACTURE ELECTRONIQUE

- **Adresse de facturation Electronique** [*CdeCliFacDesAdr_IS*] : NOUVEAU V05.02 OBLIGATOIRE FACTUR-X
 Cette adresse servira à envoyer les factures au client quand il sera utilisateur de la facturation dématérialisée. *Une adresse de facturation électronique est un identifiant unique utilisé pour envoyer et recevoir des factures électroniques entre entreprises.* Quels sont les choix d'adresse électronique ?

- SIREN
- SIREN_SIRET
- SIREN_SIRET_[service]
- SIREN_CodeRoutage

➡ Toutes les adresses électroniques seront référencées dans [l'annuaire des entreprises de l'état.](#)

📘 N'hésitez pas à renseigner ce champs dès que le client vous transmet son adresse électronique !

- **Contrat/marché** [CdeNumMarche_IS] : **NOUVEAU V05.01** Dans le cas des commandes passées par des organismes public, permet de remplir le numéro de marché public.
- **Type Contrat** [CdeComTypContrat_IS] : **NOUVEAU V05.5**
- **Code Routage** [CdeComCodRout_IS] : **NOUVEAU V05.02** Code routage défaut issu de la fiche client. Il est possible de le modifier si plusieurs codes routages ont été définis pour ce client.
- **Code de service** [CdeNumService_IS] : **NOUVEAU V05.01** Uniquement pour les clients de type collectivités. Code service des administrations. Ce code peut être obligatoire, pour le savoir il faut consulter [Chorus Pro](#). Cette information est récupérée depuis la fiche client à la création de la commande.
- **Numéro d'Engagement** [CdeComNumEng_IS] : **NOUVEAU V05.02** Uniquement pour les marchés public. Ce numéro peut être obligatoire, pour le savoir il faut consulter [Chorus Pro](#).
- **Réf. Acheteur** [CdeComRefAch_IS] **NOUVEAU V05.5**

ADRESSE LIVRAISON

- **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 ».
- **Raison soc. Liv** [CdeLivRaiSoc_IS] : **NOUVEAU V05.01** raison sociale de l'adresse de livraison, initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si la "ville" [CdeLivVille] *ci-dessous n'est pas remplie*
- **Adresse Liv. (Adresse Livraison)** [CdeLivAdresse] : Zone facultative. Adresse de livraison de la commande. Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si la "ville" [CdeLivVille] *ci-dessous n'est pas remplie.*
- **Code Postal** [CdeLivCodPostal] : Zone facultative. Code postal de Livraison. Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si la "ville" [CdeLivVille] *ci-dessous n'est pas remplie.*
- **Ville** [CdeLivVille] : Zone facultative. Ville de Livraison.

i Si la ville n'est pas renseignée, on initialisera les champs: raison sociale, adresses, code postal, ville, pays depuis le client.

- **Pays** [CdeLivPays] : Zone facultative. Pays de Livraison. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales \ Pays Gérés*. Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si la "ville" [CdeLivVille] *ci-dessous n'est pas remplie.*

- **Corresp. liv** [*CdeLivContact_IS*] : NOUVEAU V05.02 contact de livraison

• Si le contact n'est pas renseigné, on initialisera les champs : contact, téléphones, email depuis la fiche client.

- **Tel. liv** [*CdeLivConTe_IS*] : NOUVEAU V05.02 téléphone de livraison, initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si le “contact livraison” [*CdeLivContact_IS*] *ci-dessus n'est pas rempli.*
- **Tél. Port.Liv** [*CdeLivConPorTe_IS*] : NOUVEAU V05.05 Téléphone Portable Livraison
- **Mail contact liv** [*CdeLivConEMa_IS*] : NOUVEAU V05.02 adresse mail de livraison, initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si le “contact livraison” [*CdeLivContact_IS*] *ci-dessus n'est pas rempli.*
- **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.
- **Raison Sociale Facturation** [*CdeComFacRaiSoc_IS*] : NOUVEAU V05.02 Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si la “ville de facturation” [*CdeFacVille_IS*] *ci-dessous n'est pas remplie.*
- **Adresse 1 de Facturation** [*CdeFacAdr1_IS*] : NOUVEAU V05.02 Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si la “ville de facturation” [*CdeFacVille_IS*] *ci-dessous n'est pas remplie.*
- **Adresse 2 de Facturation** [*CdeFacAdr2_IS*] : NOUVEAU V05.02 Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si la “ville de facturation” [*CdeFacVille_IS*] *ci-dessous n'est pas remplie.*
- **Adresse 3 de Facturation** [*CdeFacAdr3_IS*] : NOUVEAU V05.02 Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si la “ville de facturation” [*CdeFacVille_IS*] *ci-dessous n'est pas remplie.*
- **Code Postal de Facturation** [*CdeFacCodPos_IS*] : NOUVEAU V05.02 Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si la “ville de facturation” [*CdeFacVille_IS*] *ci-dessous n'est pas remplie.*
- **Ville de Facturation** [*CdeFacVille_IS*] : NOUVEAU V05.02 Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si non rempli.

• Si la ville n'est pas renseignée, on initialisera les champs: raison sociale, adresse 1,2,3 , code postal, ville, pays depuis le client ! *Si le client de la commande n'est pas un client*

facturé c'est l'adresse du client de facturation qui sera utilisée !

- **Pays de Facturation** [*CdeFacPays_IS*] : **NOUVEAU V05.02** Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.
- **Corresp. fac**[*CdeFacContact_IS*] : **NOUVEAU V05.02** Si non rempli, initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.

i Si le contact n'est pas renseigné, on initialisera les champs : contact, téléphones, email depuis la fiche client. *Si le client de la commande n'est pas un client facturé c'est l'adresse du client de facturation qui sera utilisée !*

- **Tél fac**[*CdeFacConTel_IS*] : **NOUVEAU V05.02** Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si le "contact" [*CdeFacContact_IS*] ci-dessus n'est pas rempli.
- **Tel.Port.Fac** [*CdeFacConPorTel_IS*] : **NOUVEAU V05.05** Téléphone Portable Facturation
- **E.Mail Fac.** [*CdeFacConEMa_IS*] : **NOUVEAU V05.02** Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si le "contact" [*CdeFacContact_IS*] ci-dessus n'est pas rempli.

Onglet « Devis »

Field Name	Input State
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]** : Zone Facultative. Sélection du type de devis. Si le champ affaire a été renseigné, et que cette affaire gère les types de devis, cette zone est obligatoire, et la sélection se fait sur les types de devis renseignés sur cette affaire. Si le devis n'est pas lié à une affaire, alors le type de devis peut être sélectionné parmi les types paramétrés. ([Voir Chapitre sur les types de devis](#)).
- **Client Dev. [DevCliGenRef]** : Uniquement en consultation. Initialisé avec la référence du client destinataire du devis. Permet de conserver le client initial du devis dans le cas où celui-

ci serait modifié lors de la transformation du devis en commande.

- **Réseau Dev. [DevCliResRef]** : Uniquement en consultation. Initialisé avec le réseau du client destinataire du devis. Permet de conserver le réseau du client initial du devis dans le cas où celui-ci serait modifié lors de la transformation du devis en commande.
- **Client Cde [CdeCliGenRef]**: Zone facultative. Référence de client de la commande après transformation du devis en commande. Si non renseigné, le client de la commande sera le client du devis.
- **Réseau Cde [CdeCliResRef]** : Zone facultative. Réseau du client de la commande après transformation du devis en commande. Si non renseigné, le réseau du client de la commande sera le réseau du client du devis.
- **Dev./Cde Lié [CdeDevNumRat]** : Uniquement en consultation. Devis ou commande lié. Pour une commande, contient la référence du devis initial. Pour un devis, contient la référence de la commande créée lors de la transformation du devis en commande
- **Deb. Val. Dev. [CdeDevDatDeb]** : Zone facultative. Date de début de validité du devis. Initialisée à la date du jour lors de la création d'un devis.
- **Fin Val. Dev. [CdeDevDatFin]** : Zone facultative. Date de fin de validité du devis. Calculée à partir de la date de début de validité saisie en fonction du nombre de jours de validité des devis et du calendrier définis pour le client du devis.
- **Val. Devis [CdeDatValDev]** : Zone facultative. Date de validité du devis. Utile uniquement si on n'utilise pas les informations de validité des devis sur la fiche client.
- **Date Rel. Dev. [CdeDevDatRel]** : Zone facultative. Date de relance du client. Calculée à partir de la date de fin de validité du devis en fonction du nombre de jours de relance des devis et du calendrier définis pour le client du devis. Elle doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité du devis.
- **Interv . CA [CdeDevCASta]** : Zone facultative. Indique si le devis est pris ou non en compte dans le calcul du chiffre d'affaire du client et/ou de l'affaire.
- **Code Err. Trf. [CdeDevErrCod]** : Uniquement en consultation. Code de l'erreur rencontrée lors de la transformation du devis en commande.
- **Lib. Err. Trf. [CdeDevErrLib]** : Uniquement en consultation. Libellé de l'erreur rencontrée lors de la transformation du devis en commande.

Onglet Frais de port

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

Franco de port ?

Frais de Port HT

TVA sur Port ? TVA 20 %

Crit. Cpt. 1 Port ? Frais de Port

Crit. Cpt. 2 Port ?

Crit. Cpt. 3 Port ?

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

- **Franco de Port** [*CdePortFranco_IS*] : **NOUVEAU V05.01** 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*] : **NOUVEAU V05.01** on entre ici les frais de port HT !
- **TVA sur Port** [*CdePortTVAREf_IS*] : **NOUVEAU V05.01** 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*] : **NOUVEAU V05.01** 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-DEFPC1, 2 et 3](#).

Onglet « Prix »

Généralités Destinaire Devis Frais de Port **Prix**

Tarif Utilise ?

Categorie TVA ? Taux de TVA standard

VATEX

TVA ?

Devise ?

Coe.Conv.Dev

Méthode Fac. ?

Eco-Part. ?

Date Eco-Part. ?

Tot.HT. Lignes

Tot. HT. Eco-Part.

Tot.TTC Lignes

% Rem.Glo.Cd

Condi. Esc. ?

% Escompte

Remise HT

Escompte HT

Tot.HT.Cde.

TVA Totale

Total TTC Cde.

Total TTC Exp.

Total TTC Fac.

Interv. CA

Nou. Cal. Prix ?

✓ Pour bien comprendre le calcul de montant effectué dans cet onglet, n'hésitez pas à consulter [Comment calcule-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*] : **NOUVEAU V05.01** 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 modifié, on contrôle les code 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	D	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 une 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'.*

- **VATEX** [*CdeDetCatTVA_IS*] : **NOUVEAU V05.02** code VATEX associé à l'exemption de TVA si applicable. Initialisé depuis la fiche client.

- **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*] : **NOUVEAU V05.01** si coché, le client est facturé uniquement lorsque la commande est complètement expédiée ou déclarée.
- **Eco-Part ?** [*CdeComEPGes*] : ce champs 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.*

•

- **Condi Esc** [*CdeCndEsc_IS*] : **NOUVEAU V05.01** Indique le pourcentage et les conditions d'escompte, à récupérer dans la liste du paramètre CLI ESC-CND.
- **%Escompte** [*CdeEscPou*] : Zone facultative. % d'Escompte à appliquer lors du calcul de facture. Initialisé depuis par le champs Condi.Esc ci-dessus.
- **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*] : **NOUVEAU V05.01**

∨ 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*] : **NOUVEAU V05.01**

∨ 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*] **NOUVEAU V05.01**

∨ 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*]? **NOUVEAU V05.01**

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

Onglet Plus-Values

- **PI.Va. HT 1 à 5 (Plus value HT 1 à 5)** [*CdeComPIHT1 à 5*] : Zone facultative. Plus value HT1 à rajouter sur le montant HT lignes.
- **Raison Plus-Value HT 1 à 5** [*CdeComRaiPIHT1 à 5_IS*] : **NOUVEAU V05.02** Liste de tous les codes référencés selon la norme UNTDID7161. **OBLIGATOIRE FACTUR-X**
- **Libellé Plus-Value HT 1 à 5** [*CdeComLibPIHT1 à 5_IS*] : **NOUVEAU V05.02** Libellé de la plus-value qui sera transmis dans le FACTUR-X

Onglet Comptabilité

- **Nat. Opé. Fac.** [*CdeComOpe_IS*] : **NOUVEAU V05.02** Non saisissable. Cumul des informations issues des lignes de commandes. Permet d'indiquer si la facture correspond à :
 - B : de la vente de bien,
 - S : de la prestation de service ,
 - M : un mixte de vente de bien et de prestation de service

▼ Comment ça fonctionne ?

De manière générale, si toutes les lignes de la commande correspondent à de la vente de bien l'entête de la commande est en "bien", et idem pour la prestation. Si on des lignes qui correspondent aux deux, c'est "mixte". Initialisé par défaut selon le type d'article. Mais il y a des exceptions ! Si une ligne de commande existe uniquement par rapport à une autre ligne de commande, elle prendra le type de cet autre ligne de commande.

Un exemple concret :

- chez un couturier j'achète un costume (=vente de bien) et je demande un ourlet (=prestation de service) ⇒ tout est en "vente de bien" car la prestation n'existerait pas sans cette vente de bien.
- par contre, si je vais chez le couturier pour acheter un costume et que j'amène un autre pantalon pour faire un ourlet, cette fois j'ai une "vente de bien " + une "prestation de service"
- si je fais une formation (=prestation de service) et que j'y distribue des photocopiés que je fais payer (=vente de bien), mais que je n'aurais pas vendu ces photocopiés indépendamment de ma formation, tout est donc en "prestation de service"

- **Fac. cde. tot** [*CdeFacCdeTot_IS*] : ce flag est interprété au niveau du calcul de facturation standard pour ne prendre en compte la facturation de cette commande que quand toutes les lignes de la commande sont été expédiées ou quand toutes les lignes de prestations ont été déclarées.
- **Etablissement** [*CdeRefEta_IS*] : **NOUVEAU V05.08**

On entre ici [l'établissement](#) lié à la commande. Il s'agit d'une société comptable de type "Etablissement".

- **Soc. Comp.** [*CdeSocCpt_IS*] : **NOUVEAU V05.01** 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*] : **NOUVEAU V05.01** Indique la méthode de consommation de l'acompte. Initialisé avec la valeur de la fiche client. Voir [Découvrir les champs de la fiche Clients ou Prospects](#) champs **CliMetAco_IS**. Interprété dans le calcul de facturation.
- **Mode Reglem. (Mode règlement)**[*CliRegMod_IS*] : **NOUVEAU V05.01** Méthode de règlement du client : Virement , chèque... Initialisé avec la valeur de la fiche mais modifiable au besoin.
- **Délai Reglem. (Délai règlement)** [*CliRegDel_IS*] : **NOUVEAU V05.01** Délais de règlement de facturation du client : 30 jours, 90 jours. Initialisé avec la valeur de la fiche mais modifiable au besoin.
- **Début Ech.Reg. (Début échéance règlement)**[*CliRegDebEch_IS*] : **NOUVEAU V05.01** Début d'échéance du règlement de facturation du client : jour de facture, le 10 du mois, au comptant. Initialisé avec la valeur de la fiche mais modifiable au besoin.
- **Fin Ech. Reg. (Fin échéance règlement)**[*CliRegEchFin_IS*] : **NOUVEAU V05.01** Début Fin Échéance du règlement de facturation du client : le 05 du mois, le dernier jour du mois. Initialisé avec la valeur de la fiche mais modifiable au besoin.

Les différents paramètres ci dessus permettent de calculer la date de règlement lors du calcul de facturation.

 Comment la date d'échéance facture est-elle calculée à partir de ces trois champs ? Voir [Comprendre le calcul des dates d' échéance factures fournisseur](#)

Voir [Découvrir les champs de la fiche Clients ou Prospects](#)

- **Ment. Leg** [*CdeLienMenLeg*] : **NOUVEAU 05.08**

On peut sélectionner ici [les mentions légales](#) associées à commande.

Onglet Statut

Statut [] ?
Date MAJ Sta. ?
Util.MAJ Sta.
Valide
Date Der.Val. ?
Uti.Der.Val.
A Editer (Rec)
Date Der.Edt. ?
Uti.Der.Edt.
ARC a éditer
Date Der.ARC. ?
Uti.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 Destinataire 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 »

The screenshot shows the 'Destinataire Final' tab in a software application. The tab is active and displays a form with the following fields:

- Cde. Desti. Fin.
- Ref. Cli. Fin.
- Rai. Soc. Cli. Final
- Adr. Finale (with two sub-fields)
- Code Postal
- Ville
- Pays (with a dropdown arrow)
- Corresp. Cli. Fin.
- Tél. Cli. Fin.
- Tél. Port. Cli. Fin.
- E.Mail Cli. Fin.
- Com. Cli. Fin. (with a text area)

- **Cde. Destin. Fin.** [*CdeNumCliFin*] : Zone facultative. Référence de la commande du destinataire final.
- **Ref. Cli. Fin.** [*CliLivFinRef*] : Zone facultative. Référence client du destinataire final.
- **Rai. Soc. Cli. Final** [*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.
- **Corresp. Cli. Fin.** [*CdeLivFinContact_IS*] : **NOUVEAU V05.02** contact du client final
- **Tel. Cli.Fin.** [*CdeLivFinConTel_IS*] : **NOUVEAU V05.02** téléphone du client final
- **Tél. Port. Cli. Fin** [*CdeLivFinConPorTel_IS*] : **NOUVEAU V05.05** Téléphone Portable Client Final
- **Adresse Mail Contact Client Final** [*CdeLivFinConEMa_IS*] : **NOUVEAU V05.02** adresse mail du client final
- **Com.Cli.Fin** [*CliLivFinCom*] : Commentaire client final

Onglet « Commentaire »

Destinataire / Devis / Frais de Port / Prix / Plus-Values / Comptabilité / Statut / Blocage / Destinataire Final / Commentaire

Ref. Com. Ext. [?]
Com. Ext. Spé. []

Ref. Com. Int. [?]
Com. Int. Spé. []

Commentaire 1 []

Code Com. 1 [?]
Commentaire 2 []

Code Com. 2 [?]
Commentaire 3 []

Code Com. 3 [?]
Commentaire 4 []

Code Com. 4 [?]
Commentaire 5 []

Code Com. 5 [?]

- **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.

✓ Les commentaires et codes commentaire ci-dessous sont hérités sur la facture.

- **Commentaire 1,2, 3, 4, 5** [*CdeComCom1_IS* , *CdeComCom2_IS* , *CdeComCom3_IS* , *CdeComCom4_IS* , *CdeComCom5_IS*] : **NOUVEAU V05.05**
- **Code Com 1** [*CdeComComCod1_IS* , *CdeComComCod2_IS* , *CdeComComCod3_IS* , *CdeComComCod4_IS* , *CdeComComCod5_IS*] : **NOUVEAU V05.05** Type relatif à chaque commentaire ci-dessus, listés dans la norme UNTDID4451. **OBLIGATOIRE FACTUR-X**
 - AAI : Information générale
 - SUR : Remarques fournisseur

- REG : Information réglementaire
- ABL : Information légale
- TXD : Information fiscale
- CUS : Information douanière

✓ Cette liste de codes est commune pour les mentions légales et les commentaires. Mais il peut être judicieux de personnaliser ces listes : on peut créer une liste avec uniquement les codes qui sont utilisés pour les mentions légales, et une liste avec uniquement les codes qui sont utilisés pour les commentaires ! On peut personnaliser ça au niveau de la présentation.

Le code "ADU : note" peut par exemple être utilisé pour les commentaires.

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

Prix	Plus-Values	Comptabilité	Statut	Blocage	Destinataire Final	Commentaire
	PLVa. TTC 1	0,000	EUR			
	PLVa. TTC 2	0,000	EUR			
	PLVa. TTC 3	0,000	EUR			
	PLVa. TTC 4	0,000	EUR			
	PLVa. TTC 5	0,000	EUR			
	Mont.Esc.	0,000	EUR			
	Libellé PLVa.					

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

- *Les champs de plus-value ne sont plus conformes à la législation.*
- *Le montant escompte a été remplacé par un pourcentage d'escompte.*
- *Les libellés des plus-values sont séparés dans 5 champs.*