Comment fonctionne le calcul de facturation standard?

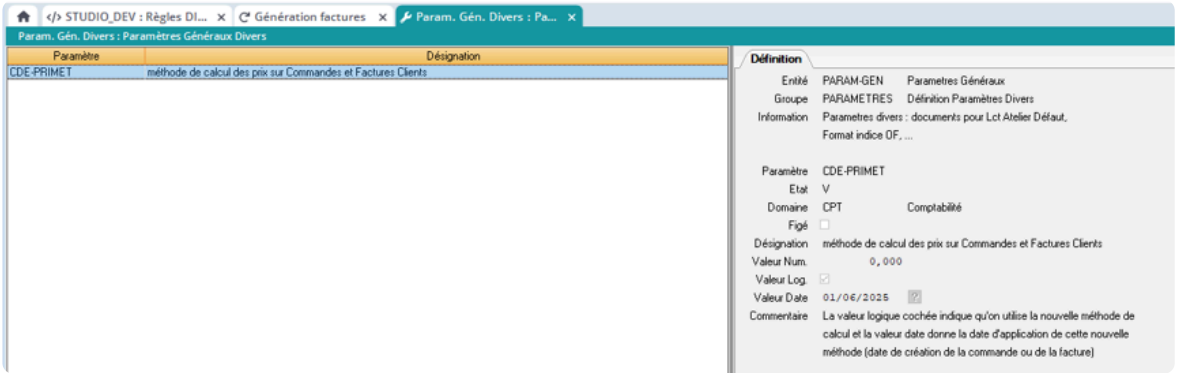
Comment ça fonctionne ?
Avec un schéma...
Les paramètres du calcul de Facturation
Comment le mettre en place ?

Cette fonctionnalité a été actualisée en V5.11

Voir les anciennes versions ci-dessous.

Anciennes versions	Documentation
Avant la V5.11	 D0-Comment f... 950.pdf 24 juin 2026, 10:33 AM

La requête de facturation Standard IS_FacSTD se base sur la nouvelle méthode de facturation **à activer via le paramètre général CDE-PRIMET** :



Comment ça fonctionne ?

L'algorithme se base sur **les expéditions non facturées** ainsi que **les déclarations des prestations non facturées**.

La réforme de la Facturation Electronique impose **par défaut 1 Facture = 1 BL = 1 Commande**.

➡️ Pour autant notre calcul de facturation standard permet de générer **une seule facture pour plusieurs BL et/ou pour plusieurs Clés de déclarations de prestations d'une même commande** (*selon les spécifications du cas d'usage N°1 (facture Multi Commandes / Multi BL) de la norme AFNOR XP Z12-014*).

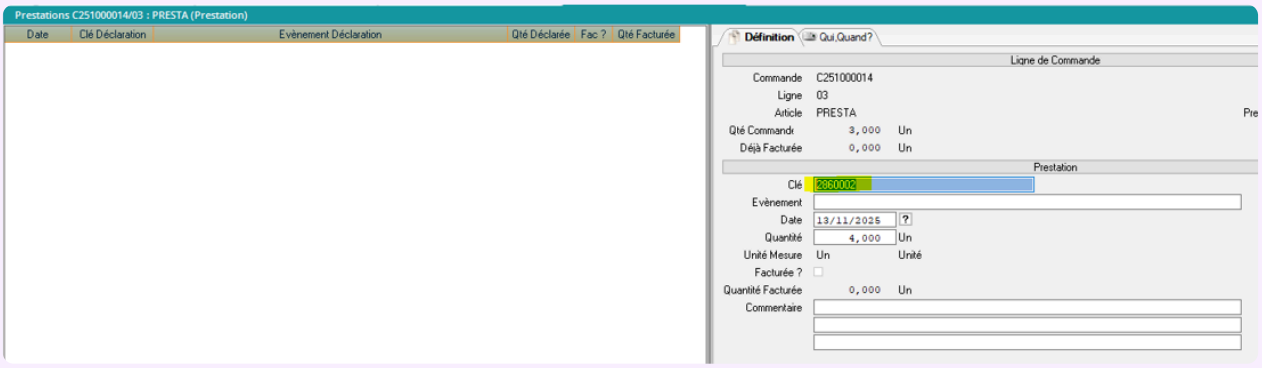
Le fichier Factur-X (ou CII) généré par Diapason sera basé sur le format EXTENTED-CTR-FR de la norme AFNOR Z12-012 impératif pour pouvoir gérer le cas d'usage n°1.

➡️ Le fait de gérer une seule facture pour plusieurs BL et/ou Prestations d'une même commande est lié à la valeur du champ d'entête de commande commerciale SDE.CdeFacCdeTot_IS (Facturation Commande Complète), initialisé par défaut avec la valeur du champ SCL.CliFacCdeTot_IS (Facturation Commande Complète) du client rattaché à la commande.

Si ce paramètre est **coché sur la commande**, la facture ne sera générée que lorsque toutes les lignes de la commande commerciale auront été totalement expédiées et/ou les prestations totalement déclarées selon la nature des lignes.

- Si une expédition partielle est réalisée, Diapason ne facturera pas cette expédition tant qu'un complément d'expédition ou de déclaration reste en attente pour la commande.
- Lorsque la totalité des lignes de la commande auront été expédiées et/ou déclarées, la facture sera alors générée.
- Si une même ligne de commande est expédiée en 2 fois, la facture devra alors faire apparaitre 2 lignes de facture, chacune étant rattachée à son BL.

Si vous souhaitez associer au sein d'une même facture, une expédition **partielle** et une déclaration de prestation vous devez pour cela indiquer dans la clé de déclaration de la Prestation, le numéro de BL que vous souhaitez associer au sein de la même facture.

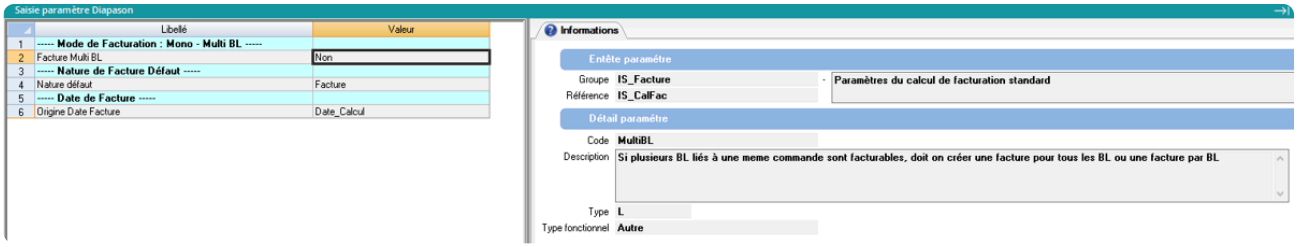


➡️ On peut également décider si, lors du calcul de facturation, on a plusieurs BL au sein d'une même commande qui sont facturables :

- de créer une seule facture dans laquelle on rassemble tous les BL ?
- de créer autant de factures que de BL ?

Ce choix est effectué dans le paramètre *IS_Facture/IS_CalFac : Facturation Multi BL*.

En savoir plus...



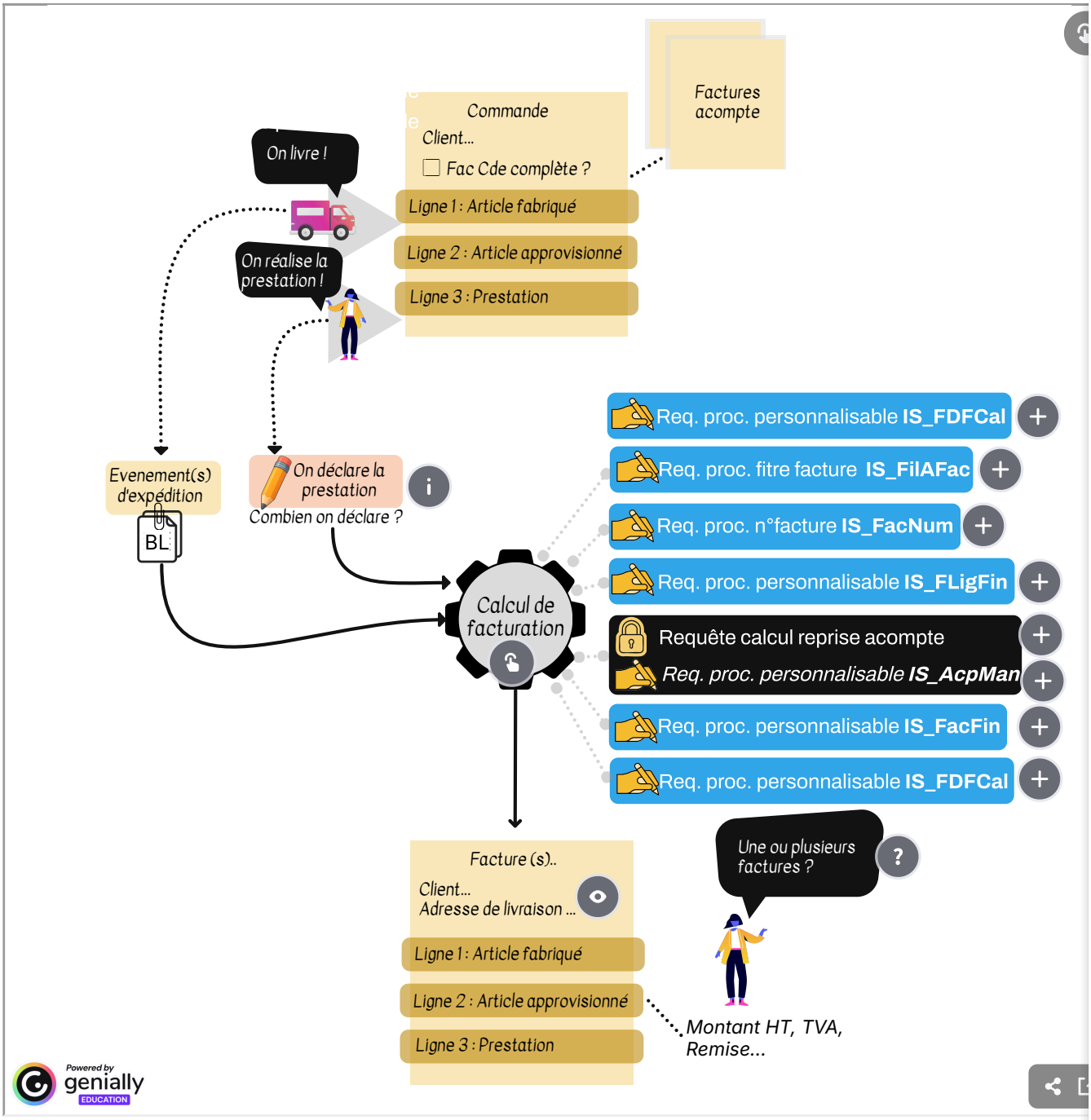
⚠ La facturation des lignes découpées peut être réalisée selon 3 méthodes : Facturation de la ligne principale ; facturation de chaque ligne de gestion ou facturation par regroupement d'une ligne commerciale (voir La requête Calcul de Facturation).

Vous devez initialiser votre méthode dans la SDL.CdeMetFacLigDec_IS pour chacune de vos lignes de commande afin que le calcul de facturation puisse créer les factures selon vos souhaits.

Avec un schéma...

Ce schéma permet de comprendre l'enchainement des différentes requêtes de la facturation standard :

- Requête procédure personnalisable *IS_FDFCal*
- Requête procédure filtre facture *IS_FilAFac*
- Requête procédure N°facture *IS_FacNum*
- Requête procédure personnalisable *IS_FLigFin*
- Requête calcul reprise acompte dont requête procédure personnalisable *IS_AcpMan*
- Requête procédure personnalisable *IS_FacFin*



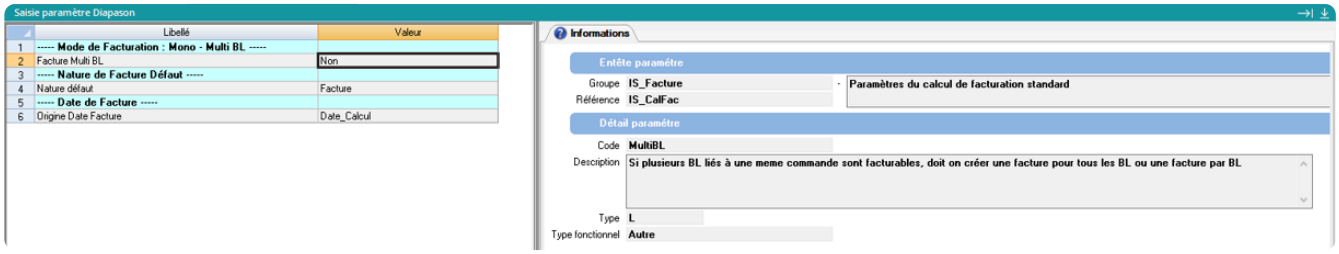
Les données d'entête et lignes de factures (montant HT, remise , PV , Taux de TVA, Nature de TVA, mentions légales...) sont initialisées à partir des mêmes données de l'entête de commande et des lignes de la commande correspondante.

En cas d'expédition partielle et de facturation partielle liée, les frais de transports et les plus values d'entête sont facturées totalement dès la première facture et uniquement sur la première facture. En cas d'avoir total sur cette facture, la nouvelle facture générée refacturera les frais de port et les PV.

Les paramètres du calcul de Facturation

Le groupe de paramètre IS_Facture / IS_CalFac permet de piloter les options suivantes :

- **Facturation Multi-BL** : L'entrée en vigueur de la facturation électronique impose de ne facturer qu'un BL par facture. Pour autant la génération de factur-x au format Extended (utilisé par Diapason) permet d'outrepasser cette contrainte et de regrouper au sein d'une même facture plusieurs BL. Ce paramètre permet donc d'indiquer si l'on souhaite regrouper ou pas tous les BL (d'une même commande) a facturer au moment du lacement du calcul de facturation, au sein d'une même facture ou de générer une facture par BL.
- **Nature de Facture** : Lors de la génération d'une facture à partir du calcul de facturation , avec quelle valeur défaut doit on alimenter le champ CdeFacNat.
- **Origine Date Facture** : La date de facture permettant de calculer la date d'échéance du réglement, doit elle se baser sur la date maxi des différents BL et déclarations de prestation rattachés à l facture ou sur le jour du calcul de facturation.



Comment le mettre en place ?

Voir 🛠Mettre en Place le Calcul de Facturation Standard