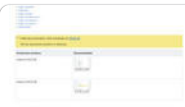


Découvrir les champs de l' entête de commande commerciale

- [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 [V5.10](#).

Voir les anciennes versions ci-dessous.

Anciennes versions	Documentation
Avant le V5.01	 D0-Définition E... 848.pdf 14 mai 2025, 03:22 PM
Avant la 05.02	 D0-Définition E... 701.pdf 25 juin 2025, 08:48 AM
Avant la 05.05	 D0-Définition E... 319.pdf 27 oct. 2025, 01:55 PM
Avant le 05.09	 D0-Découvrir l... 641.pdf 07 avr. 2026, 06:28 AM
En 05.09	 D0-Découvrir l... 930.pdf 19 mai 2026, 03:51 PM

Onglet « Généralités »

- **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 :

Méth	Description
ode	

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

- **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 chaine 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 chaine 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 chaine 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 »

Généralités		Destinataire	Devis	Frais de Port	Prix	Plus-Values	Comptabilité	Statut
Réf. Affaire								
Ges. Hiérar.	☐							
Ref. Hiérar.								
Client								
Réseau								
Adr. elect. ach.								
Mot Directeur								
Gestio. Log.								
Gestio. Fac.								
Tournée								
Type Délai								
Type Date								
Date Liv.								
Semaine Liv.								
Inf. Délai								
Num.Cde Cli.								
Méthode Liv.								
Mode Déc. BI								
Nbr. Collis								

FACTURE ELECTRONIQUE	
Cli. fac.	
Cli. fac. res.	
Adr. fac. élect.	
Contrat/Marché	
Type Contrat	
Code routage	
Service	
Num. engagement	
Réf. Acheteur	
Saisie Tiers Comp.	☐

ADRESSE LIVRAISON	
Adr. Liv. Cli.	
Raison soc. liv.	
Adresse Liv.	
Code Postal	
Ville	
Pays	
Corresp. Liv.	
Tél. Liv.	
Tél. Port. Liv.	
E.Mail Liv.	
Zone Géo.	
Liv. + Tôt	
Liv. + Tard	

ADRESSE DE FACTURATION	
Rai. Soc. Fac.	
Adresse 1 fac.	
Adresse 2 fac.	
Adresse 3 fac.	
Code pos. fac.	
Ville fac.	
Pays fac.	?
Corresp. Fac.	
Tél. Fac.	
Tel. Port. Fac.	
E.Mail Fac.	
MÉTHODE DE RÉGLEMENT TRANSPORT - INCOTERMS	
Code Inco.	?
Com. Inco.	

- **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.
- **Adresse électronique acheteur** [*CdeCliAchAdrX_IS*] NOUVEAU V5.09

Il s'agit de l'adresse électronique du client saisi sur la commande. Elle est récupérée depuis la fiche client mais peut être modifiable sur la commande !

Cette adresse sera récupérée sur la facture.

- **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.

FACTURE ELECTRONIQUE

- **Client de facturation** [*CdeCliFacRef_IS*] : NOUVEAU V05.9

Il est possible de facturer un client différent du client acheteur, chez qui on livre: il s'agit du client de facturation.

- Ce client de facturation peut être rentré sur [la fiche du client](#) de livraison : champs [*CliFacRef*]. Dans ce cas, il est directement copié sur la commande, où il reste modifiable.
- On peut également le sélectionner directement sur la commande sans qu'il soit entré sur la fiche client !

Si on facture le client chez qui on livre, on laisse vide.

Dans le fichier FACTURX, si on a un client de facturation, il y est renseigné comme "tiers payeur".

- **Réseau client de facturation** [*CdeCliFacRes_IS*] : NOUVEAU V05.9

Réseau du client de facturation défini dans le champs [*CdeCliFacRef_IS*].

- **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
- **Saisie Tiers Comp** [VarFacAccesTiersComp_IS] **Nouveau V5.10** Accès à la sélection/visualisation des tiers complémentaires. Voir [Ajouter des tiers complémentaires](#).

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

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

- **Tel. liv** [CdeLivConTel_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** [CdeLivConPorTel_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.

i 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.

METHODE DE REGLEMENT TRANSPORT - INCOTERMS

- **Code Inco.** [*CdeRefIncoterm_IS*] : **Nouveau V5.10**

Les Incoterms® permettent de déterminer les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur, la répartition des coûts de transport, ainsi que le lieu de livraison qui représente le point de transfert des risques du vendeur à l'acheteur .

- Valeurs possibles : DDPaUtil : (COMPTA - INCOT et figés)
 - EXW - Ex Works - Sortie d'usine
 - FCA - Free Carrier - Franco transporteur
 - FAS - Free Alongside Ship - Franco le long du navire
 - FOB - Free On Board - Franco à Bord
 - CFR - Cost and Freight - Coût et fret
 - CIF - Cost, Insurance and Freight - Coût, Assurance et Fret
 - CPT - Carriage Paid To - Port payé jusqu'à
 - CIP - Cost, Insurance and Freight - Port payé assurance comprise
 - DPU - (auparavant DAT) - Delivered at Place Unloaded - Rendu au lieu de destination
 - DAP - (ou DDU, Duty Delivery Unpaid) - Delivered At Place - Rendu au lieu de destination
 - DDP - Delivered Duty Paid - Rendu Droits Acquittés
- **Com .Inco.** [*CdeComIncoterm_IS*] : **Nouveau V5.10**

Commentaire lié aux Incoterms.

Onglet « Devis »

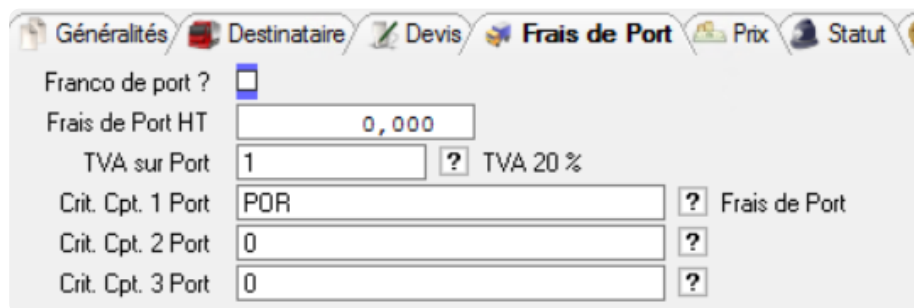
Field	Value
Type Dev.	?
Client Dev.	?
Réseau Dev.	?
Client Cde	?
Réseau Cde	?
Dev./Cde Lié	?
Deb. Val. Dev.	?
Fin. Val. Dev.	?
Val. Devis	?
Date Rel. Dev.	?
Code Err. Trf.	
Lib. Err. Trf.	

- **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



✓ 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-DEFCP1](#), [2](#) et [3](#).

Onglet « 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**

i Dès lors que la catégorie est modifiée, 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
1	AE	Autoliquidation de TVA	0
2	E	Exempté de TVA	0
3	G	Exempté de TVA pour Export hors UE	TVA_EXPORT
4	K	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire	TVA_Intra
5	L	Iles Canaries	186
6	M	Ceuta et Melilla	
7	O	Hors du périmètre d'application de la TVA	
8	S	Taux de TVA standard	TVA_Std3

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'.*

- **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.*

⚠ En nouvelle méthode de facturation, ce champ n'est plus valorisé. *Le TTC des lignes n'est plus calculé car le calcul de la TVA se base sur le HT des lignes, les frais de transport, et les PV d'entête, auxquels il faut enlever la remise d'entête et l'escompte le tout par taux de TVA.*

- **% 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

PLVa. HT	Rai. PLV HT	Lib. PLV HT
0,000	?	
0,000	?	
0,000	?	
0,000	?	
0,000	?	

- **Pl.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

The screenshot shows the 'Comptabilité' tab with the following fields:

- Nat. ope. fac. [?]
- Fac. cde. tot. []
- Etablissement [?]
- Soc. Comp. [?]
- Conso. aco. [?]
- Mode règ. [?]
- Délai règlement [?]
- Début ech. règ. [?]
- Fin ech. règ. [?]
- Ment. Leg. [?]
- Cli. encours [?]
- Cli. encours res. [?]

- **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 client](#) 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.

- **Référence client d'encours** [*CdeCliEncRef_IS*] NOUVEAU V5.09

Par défaut, pour le calcul d'encours, on impacte le client de facturation surchargé, et sinon le client de la commande si c'est un client de livraison et de facturation.

Mais ici on va pouvoir choisir d'impacter un autre client, si on ne souhaite pas que ce soit la règle défaut qui s'applique.

Voir [Principe du calcul de l'encours du client](#).

• **Réseau client d'encours** [*CdeCliEncRes_IS*] NOUVEAU V5.09

Réseau du client sur lequel l'encours doit être calculé [*CdeCliEncRef_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 »

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top. The tabs are: 'Généralités', 'Destinataire', 'Devis', 'Frais de Port', 'Prix', 'Statut', and 'Blocage'. The 'Blocage' tab is selected and highlighted. Below the tabs, there are three sections for blocking status:

- Sta. Blo./App.**: This section has a label 'Sta. Blo./App.' and a corresponding input field with a question mark icon. Below it is a label 'Com. Blo./App.'.
- Sta. Blo./Lct.**: This section has a label 'Sta. Blo./Lct.' and a corresponding input field with a question mark icon. Below it is a label 'Com. Blo./Lct.'.
- Sta. Blo./Log.**: This section has a label 'Sta. Blo./Log.' and a corresponding input field with a question mark icon. Below it is a label '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 a software interface with a tabbed menu at the top. The 'Destinataire Final' tab is active. Below the menu, there is a form with the following fields:

- Cde. Desti. Fin. []
- Ref. Cli. Fin. []
- Rai. Soc. Cli. Final []
- Adr. Finale []
- []
- Code Postal []
- Ville []
- Pays [?]
- Corresp. Cli. Fin. []
- Tél. Cli. Fin. []
- Tél. Port. Cli. Fin. []
- E.Mail Cli. Fin. []
- 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.
- **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 »

- **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 ? »

- **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.*