

## La requête Calcul de Facturation

[Comment structurer une requête de calcul de facturation ?](#)

[Quel est le contexte d'exécution de la requête ?](#)

[Listes utilisées dans la requête](#)

[Déroulé de la requête](#)

[Quelques cas de gestion particuliers](#)

[Gestion des Acomptes](#)


[Lignes de Commandes de type Prestation \( non Intégrables\)](#)

[Retour Client](#)


[Suppression de Facture](#)

[Comment écarter des éléments à facturer du calcul de facturation ?](#)

[Editer ou valider automatiquement la facture lors de sa génération](#)


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

*Voir les anciennes versions ci-dessous.*

Anciennes versions	Documentation
Avant la 05.05	


Le calcul de facturation peut être lancé :

- automatiquement lors de la validation des expéditions si la méthode de facturation définie sur le client rattaché à l'événement logistique est « 1 » (Facturation / BL expédié automatiquement)
- manuellement depuis la liste des factures à valider
- manuellement depuis la liste des sociétés comptables
- manuellement à partir de la liste des traitements non paramétrés (traitement FAC-CAL) de l'explorateur applicatif « Exploitation »
- répétitivement en utilisant un traitement paramétré sur le traitement FAC-CAL

 Le calcul de facturation est basé sur une requête de type REB de sous-type FAC ; c'est-à-dire qui utilise au moins une des listes liées aux factures (WfCDFaEn, WfCDFaLi, WfCDFaDe).

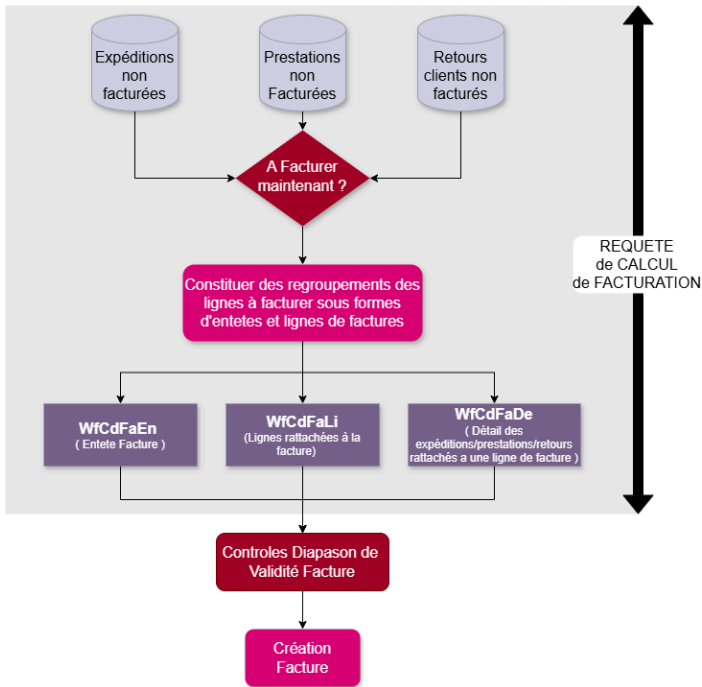
Le calcul de facturation doit aller rechercher les informations commerciales (lignes de commandes, quantités, prix...) afin de mettre à jour les listes standards qui décriront le contenu des factures et leur mode de gestion.

### Comment structurer une requête de calcul de facturation ?

 La requête de calcul de facturation peut se décomposer en 3 grandes phases :

1. Rechercher les entités à facturer ( Lignes commandes expédiées , lignes de prestation déclarées, retours clients à facturer)
2. Regrouper ces différentes entités sous forme de factures distinctes ( Entêtes et Lignes)
3. Alimenter les listes standards WfCdFaEn ( Entete Facture) , WfCdFaLi ( Lignes Factures) et WfCdFaDe ( Détail Lignes de Factures / Expéditions) afin d'indiquer a Diapason comment on souhaite facturer les lignes à facturer : combien de factures sont à créer ? combien de lignes ,a quel prix, TVA ...

Schématiquement, voici le fonctionnement :



### Quel est le contexte d'exécution de la requête ?

La variable « SCR.TypeDeCalcul » contient l'origine de lancement du calcul :

- NOR ou vide ou non défini : génération classique par traitement FAC-CAL (pas de contexte particulier)
- LIS-BL : facturation automatique depuis la validation des événements d'expéditions (les variables « SCR.CliResRef » et « SCR.CliGenRef » contiennent les informations relatives à l'événement d'expédition à facturer et la variable « SCR.FacLisBL » contient la liste des BLs à facturer pour ce client)
- SEL-DIALOG : Sélection des lignes d'expéditions via DIALOG en utilisant la fonction ENR-ACT-ENT (la liste standard WfCDFaDe est pré-initialisée avec les BLs expédiés sélectionnés par DIALOG)
- SEL-INTER : Sélection interactive depuis la liste des lignes d'expéditions non facturées (la liste standard WfCDFaDe est pré-initialisée avec les BLs expédiés sélectionnés)

### Listes utilisées dans la requête

Une facture est modélisée par :

- une entête qui présente les informations générales de la facture ;
- des lignes qui présentent le contenu particulier de la facture ;
- un détail pour chaque ligne calculée qui décrit les entités commerciales et logistiques rattachées à la ligne.

WfCDFaEn : Entête de Facture A METTRE A JOUR

Variable	Type Var.	Désignation
CdeFacRef	C	Référence Facture
CdeFacTyp	C	Type Facture (FM ou autre)
CdeFacRegMod	C	Mode Règlement
GesUtilRef	C	Gestionnaire (défaut / 1 <sup>ère</sup> cde rattachée)
CdeFacDes	C	Désignation Facture
CliResRef	C	Réseau Client
CliGenRef	C	Client associé à BL

CdeNumCom	C	Numéro de Commande (Cas où une seule Cde. par BL)
CdeFacRegMod	C	Mode Règlement
CdeFacCom	C	Commentaire Facture
CdeFacDev	C	Devise Associée
CdeFacTvaRef	C	Code TVA de la Facture
CprCR1Ref	C	Référence du Critère Comptable 1
CprCR2Ref	C	Référence du Critère Comptable 2
CprCR3Ref	C	Référence du Critère Comptable 3
CdeFacPriLigHT	DE	Prix Total Ligne HT
CdeFacPriLigTax	DE	Montant Taxes Lignes
CdeFacPriLigTTC	DE	Montant TTC Lignes
CdeFacPriEnt1	DE	Montant Supplémentaire HT 1
CdeFacPriEnt2	DE	Montant Supplémentaire HT 2
CdeFacPriEnt3	DE	Montant Supplémentaire HT 3
CdeFacPriEnt4	DE	Montant Supplémentaire HT 4
CdeFacPriEnt5	DE	Montant Supplémentaire HT 5
CdeFacPriETT1	DE	Montant Supplémentaire TTC 1
CdeFacPriETT2	DE	Montant Supplémentaire TTC 2
CdeFacPriETT3	DE	Montant Supplémentaire TTC 3
CdeFacPriETT4	DE	Montant Supplémentaire TTC 4
CdeFacPriETT5	DE	Montant Supplémentaire TTC 5
CdeFacPriEntHT	DE	Prix Total Facture HT
CdeFacPriEntTax	DE	Montant Taxes Facture
CdeFacPriEntTTC	DE	Montant TTC Facture
CdeFacPriEntEsc	DE	Montant Escompte
CdeFacPriEntAco	DE	Montant Acompte
CdeFacPriRefAco	C	Liste des Factures d'Acompte Rattachées
CdeFacCalDat	DA	Date de Calcul Facture
CdeFacEdtDat	DA	Date d'Edition Facture
CdeFacRegDat	DA	Date de Règlement Facture
CdeFacValSta	L	Indique si Facture Validée ou Non
CdeFacAutVal	L	Facture Validée Autom. Après Calcul ?
CdeFacAutEdt	L	Facture Editée Autom. Après Calcul ?
CdeFacDebPeriodFac_IS	DA	Début Période de Facturation
CdeFacFinPeriodFac_IS (date)	DA	Fin Période de Facturation

CdeFacTypContrat_IS	C	Type Contrat (paramètre DDPaUtil INF-GEN/TYP-CTR)
CdeFacRefAch_IS	C	Référence Acheteur
CdeFacPorTel_IS	C	Téléphone Portable
CdeFacLivPorTel_IS	C	Téléphone Portable Livraison
CdeFacCliPorTel_IS	C	Téléphone Portable Client Final
CdeFacNumFacX_IS	C	Identifiant FacturX

▲ Une facture manuelle générée par macro langage (WfCDFaEn.CdeFacTyp = « FM ») ne peut avoir de détail d'événement d'expédition rattaché (WfCDFaDe).

▼ WfCDFaLi : Ligne de Facture A METTRE A JOUR

Variable	Type Var.	Désignation
CdeFacRef	C	Référence Facture
CdeFacLig	C	Numéro de Ligne de Facture
CdeFacLigRef	C	Article Rattaché à Ligne Facture
CdeFacLigDes	C	Désignation Rattachée à Ligne Facture
CdeFacLigUnMeQte	C	Unité de Mesure
CdeFacLigTvaRef	C	Code TVA Associé à Ligne Facture
CdeFacLigTyp	C	Type de Ligne  Cette information peut contenir les valeurs LC (Ligne issue du calcul de facturation) ou LM (Ligne Manuelle). Lors de la création, elle peut être initialisée avec LM pour indiquer que cette ligne prend le comportement d'une ligne créée par la GFD (c'est-à-dire qu'aucune ligne d'expédition ne lui est rattachée). Si cette information n'est pas renseignée dans la requête REB de calcul de facturation, elle prend la valeur LC.
CptFamRef	C	Famille Comptable
CptSFaRef	C	Sous-Famille Comptable
CptCr1Ref	C	Critère 1 Comptable
CptCr2Ref	C	Critère 2 Comptable
CptCr3Ref	C	Critère 3 Comptable
CdeFacLigNbrBL	DE	Nombre de Lignes de BL Rattachées
CdeFacLigQte	DE	Quantité Associée à Ligne Facture
CdeFacPriLigTar	DE	Prix Unitaire Tarif Ligne HT
CdeFacPriLigUn	DE	Prix Unitaire Ligne HT
CdeFacPriLigHT	DE	Prix Total Ligne HT

CdeFacPriLigTax	DE	Montant Taxes Ligne
CdeFacPriLig1	DE	Montant Supplémentaire HT 1
CdeFacPriLig2	DE	Montant Supplémentaire HT 2
CdeFacPriLig3	DE	Montant Supplémentaire HT 3
CdeFacPriLig4	DE	Montant Supplémentaire HT 4
CdeFacPriLig5	DE	Montant Supplémentaire HT 5
CdeFacPriETT1	DE	Montant Supplémentaire TTC 1
CdeFacPriETT2	DE	Montant Supplémentaire TTC 2
CdeFacPriETT3	DE	Montant Supplémentaire TTC 3
CdeFacPriETT4	DE	Montant Supplémentaire TTC 4
CdeFacPriETT5	DE	Montant Supplémentaire TTC 5
CdeFacPriLigTTC	DE	Prix Total Ligne TTC
CdeFacLigCom1_IS	C	Commentaire 1
CdeFacLigCom2_IS	C	Commentaire 2
CdeFacLigCom3_IS	C	Commentaire 3
CdeFacLigCom4_IS	C	Commentaire 4
CdeFacLigCom5_IS	C	Commentaire 5
CdeFacLigComCod1_IS	C	Code Commentaire 1 (BT-127 et BT-X-10).
CdeFacLigComCod2_IS	C	Code Commentaire 2
CdeFacLigComCod3_IS	C	Code Commentaire 3
CdeFacLigComCod4_IS	C	Code Commentaire 4
CdeFacLigComCod5_IS	C	Code Commentaire 5

Si l'utilisateur saisi au moins une remise (1,2 ou 3) sur la ligne de commande, la remise globale est recalculée  $1 - (\text{prix remisé} / \text{prix public})$ . Dans ce cas le flag CDCoLi.CdeLigRemFor\_IS est mis à YES : il permet de forcer la prise en compte de la remise.

Ce flag est ensuite récupéré au niveau du calcul de facturation sur chacune des lignes de facture afin que DIAPASON effectue le calcul du montant des lignes de facture dans le même ordre qu'effectué sur les lignes de commande, pour calculer le prix à l'identique.

```

PRENDRE WCDFaLi CdeFacLigRef = DTD CDCoLi CdeLigRefArt
PRENDRE WCDFaLi CdeFacLigDes = DTD CDCoLi CdeLigDesArt
PRENDRE WCDFaLi CdeFacLigPrRem_IS = DTD CDCoLi CdeLigComPrRem
PRENDRE WCDFaLi CdeFacPriLigUn = DTD CDCoLi CdeLigComPriX
PRENDRE WCDFaLi CdeLigRemFor_IS = DTD CDCoLi CdeLigRemFor_IS
PRENDRE WCDFaLi CdeFacPriLigTar = DTD CDCoLi CdeLigComPriPub

```

Requête de facturation

Si la valeur logique est à YES, alors la remise de la (ou les) remise(s) de la ligne permettront de calculer le prix Net Unitaire HT par rapport au prix public. A l'inverse, si la valeur logique est à NO, alors c'est à partir du prix Net Unitaire HT que l'on calculera la remise.

WCDFaDe : Détail Ligne de Facture

Variable	Type Var.	Désignation
CdeFacRef	C	Référence Facture
CdeFacLig	C	Numéro de Ligne de Facture
CdeExpBLRef	C	Référence BL

CdeExpRef	C	Référence Expédition pour une expédition ou « C » pour une ligne de commande non intégrable ou « R » pour une ligne de retour client.
CdeNumCom	C	Numéro de Commande (CDPrLi) ou *A (additif) pour une expédition ou numéro de commande commerciale pour une ligne de commande non intégrable ou numéro de retour client
CdeNumLig	C	Numéro de Ligne de Commande (CDPrLi) ou référence additif pour une expédition ou numéro de ligne de commande commerciale pour une ligne de commande non intégrable ou numéro de ligne de retour client
CdeFacQteExp	DE	Quantité Rattachée à Ligne de Facture ; soit la quantité expédiée pour une expédition, soit la quantité commandée pour une ligne de commande non intégrable, soit la quantité retournée pour un retour client.

## Déroulé de la requête

### 1- Rechercher les entités à facturer

**i** La facturation Diapason se base schématiquement sur 3 origines distinctes:

- quelles sont les expéditions réalisées qui n'ont pas été facturées ?
- quelles sont les déclarations de prestations réalisées qui n'ont pas été facturées ?
- quels sont les retours clients qui ont été validés et identifiés comme à facturer et qui n'ont pas encore été facturés

*D'autres entités comme l'avancement d'un chantier pourraient être à l'origine de la création d'une facture, ces cas d'usages ne sont pas décrit spécifiquement dans cette documentation mais devront se baser sur la même logique de création de facture.*

La requête de facturation doit donc dans un premier temps identifier ce qui est en "attente" de facturation. Votre requête peut s'appuyer sur les données des tables :

- CdExLi ( expéditions réalisées , le statut CdeExpFacSta permet de cibler les expéditions non encore facturées)

POUR CHAQUE/SOC DTD CDExLi AVEC INDEX (ParFacValCDExLiIdx) DTD CDExLi.CdeExpValSta VRAI ET DTD CDExLi.CdeExpFacSta FAUX ...

- CDCoPrDec ( prestations réalisées , le statut CdeDecFac\_IS permet de cibler les prestations non encore facturées)

POUR CHAQUE/SOC DTD CDCoPrDec AVEC INDEX (I2) DTD CDCoPrDec.CdeDecFac\_IS FAUX ...

- CDClRt ( retour client, le statut CdeRetSta permet de cibler les retours validés non encore facturés, le statut CdeRetAFac permet de cibler parmi tous les retours, ceux à facturer )

POUR CHAQUE/SOC DTD CDClRt AVEC DTD CDClRt.CdeRetSta = CL0."V" ET DTD CDClRt.CdeRetAFac VRAI ...

### 2-Regrouper ces différentes entités sous forme de factures distinctes ( Entête et Lignes)

Une fois les entités à facturer identifiées, vous devez les trier pour les regrouper entre elles par futures factures, par exemple regroupement au sein d'une même future facture des lignes d'expédition et de prestation d'une même commande.

### 3-Alimenter les listes standards WfCdFaEn - WfCdFaLi - WfCdFaDe

Vous pourrez à la suite constituer vos demandes de création de factures en alimentant 3 listes standards que Diapason viendra relire en sortie de votre requête de facturation.

**i** Diapason appliquera ses propres contrôles de cohérence ainsi que ses compléments( cumul des différents montants ...) avant la création des factures

• **WfCdFaEn** : Liste reflet de la table CDFaEn correspondant à la structure Entête de Facture .

Les différentes données de l'entête de votre facture proviennent majoritairement des données de commandes commerciales liées. Vous retrouverez pour la majorité des champs de la liste WfCdFaEn leur équivalent dans la structure CdCoEn : adresse de facturation, TVA , condition d'escompte, remise d'entete, Plus values , frais de transport ...

**x** Vous ne devez en aucun cas alimenter dans la liste WfCdFaEn les champs Montants totaux ou les montant de TVA. Ces calculs sont en nouvelle méthode de facturation obligatoirement réalisés par Diapason !

```

CRÉATION Liste WfCdFaEn :
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacRef = VLO.CptFacRef
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacTyp = CLO."FC"
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacDes = CLO."Facture" + "" + VLO.CliLivNom + "" + CLO."-" + "" + LisBL.CptFacDes
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacNat = CLO."FACTURE"
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacRes = VLO.CliFacRes
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacDev = VLO.CdeFacDev
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacRegMod = VLO.CliRegModFac
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacCalDat = VLO.ExpValDat
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacRegDat = VLO.FacDatEchFin
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacTvaRef = VLO.CliCodTVA
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacTva IS = VLO.CategorieTVA
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacSocCpt IS = VLO.RefSocCpt
COMMENTAIRE : """" Adresse Facture """"
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacAd1 = VLO.CdeFacAd1
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacAd2 = VLO.CdeFacAd2
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacAd3 = VLO.CdeFacAd3
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacCodPos = VLO.CdeFacCodPos
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacVille = VLO.CdeFacVille
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPays = VLO.CdeFacPays
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacTel = VLO.CdeFacTel
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacFax = VLO.CdeFacFax
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacEma = VLO.CdeFacEma
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacCorresp = VLO.CliFacCorresp
COMMENTAIRE : """" Critères Comptables entete facture""
SI VLO.CptCR1Ref <> CLO."" ET VLO.CptCR2Ref <> CLO."" ET VLO.CptCR3Ref <> CLO.""
PRENDRE WfCdFaEn CptCR1Ref = VLO.CptCR1Ref
PRENDRE WfCdFaEn CptCR2Ref = VLO.CptCR2Ref
PRENDRE WfCdFaEn CptCR3Ref = VLO.CptCR3Ref
FIN_BLOC
COMMENTAIRE : """" Initialisation des montants """"
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriRem IS = VLO.RemiseSuppPrc
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEsc IS = VLO.CdeEscPou
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriPortHT IS = VLO.CdeEntPortHT_IS
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriVAREf IS = VLO.CdePortTVAREf_IS
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriLib = VLO.CdeFacPriLib
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEnt1 = VLO.CdePriPVHT1
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEnt2 = VLO.CdePriPVHT2
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEnt3 = VLO.CdePriPVHT3
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEnt4 = VLO.CdePriPVHT4
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEnt5 = VLO.CdePriPVHT5
PRENDRE WfCdFaEn CptPortCr1Ref IS = VLO.CptPortCr1Ref IS
    
```

• **WfCdFaLi** : la structure WfCdFali correspond au visuel des lignes de factures.

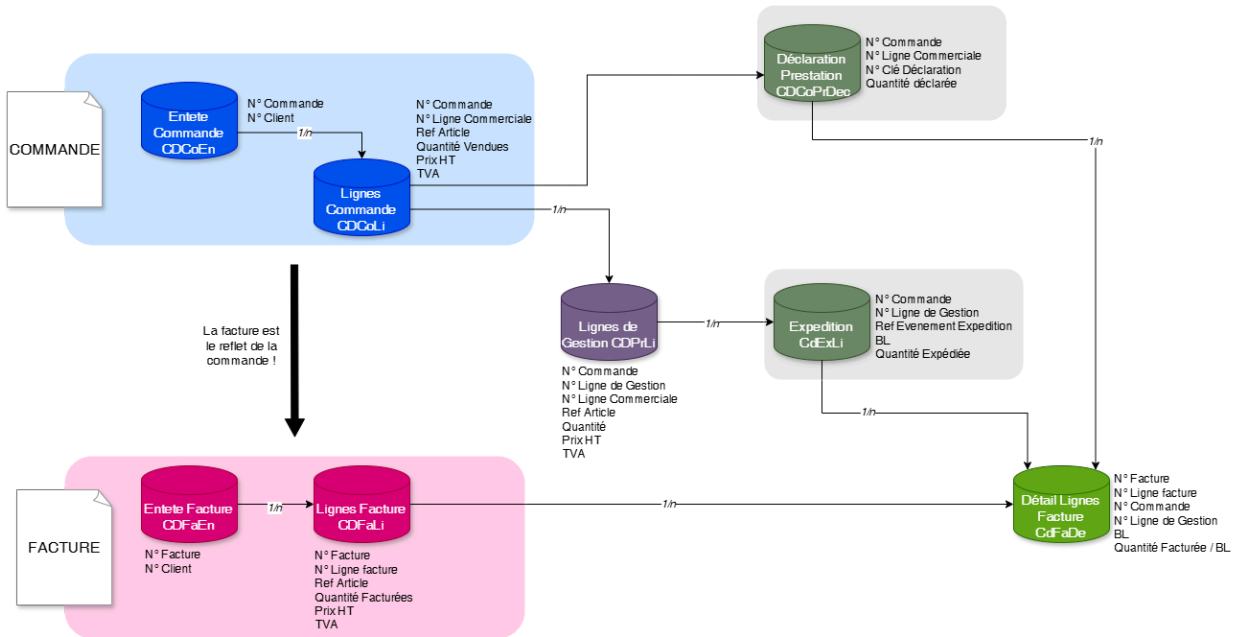
Cette liste correspondant aux différentes lignes que vous voulez faire apparaitre dans votre facture, elle comporte de manière schématique l'article à facturer, la désignation liée, la quantité facturée, le prix de base, la remise , le prix net , les plus values HT et le trio des critères comptables qui permettront d'alimenter les différents comptes comptables à alimenter en comptabilité pour cette ligne.

**i** Diapason n'impose pas que l'article facturé ainsi que la quantité facturée corresponde nécessairement à l'article expédié. Cela est essentiellement lié au fait qu'une ligne de commande puisse est découpée en plusieurs lignes de gestion, qui sont les entités expédiées !

```

PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriRem IS = VLO.RemiseSuppPrc
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEsc IS = VLO.CdeEscPou
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriPortHT IS = VLO.CdeEntPortHT_IS
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriVAREf IS = VLO.CdePortTVAREf_IS
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriLib = VLO.CdeFacPriLib
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEnt1 = VLO.CdePriPVHT1
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEnt2 = VLO.CdePriPVHT2
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEnt3 = VLO.CdePriPVHT3
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEnt4 = VLO.CdePriPVHT4
PRENDRE WfCdFaEn CdeFacPriEnt5 = VLO.CdePriPVHT5
PRENDRE WfCdFaEn CptPortCr1Ref IS = VLO.CptPortCr1Ref IS
    
```

- **WfCDFaDe** : la structure WfCdFaDe permet de faire le lien entre une ligne de facture et la ou les lignes de gestion liées **via les expéditions réalisées (BL)** , ou de faire le lien entre une ligne de facture et la ligne commerciale liée **via la table des déclarations des prestations réalisées** pour les lignes commerciales liées a des articles prestations. Cette structure de liaison n'est pas directement visible sur une facture mais est essentielle et obligatoire pour permettre de savoir qu'une ligne de gestion expédiée a bien été facturée, et qu'elle n'est donc plus à facturer !

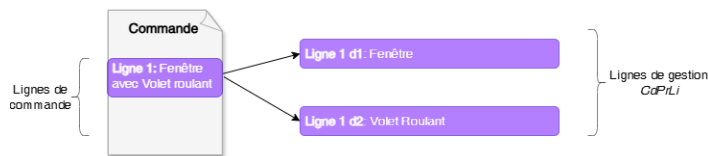


### Comment remplir la liste WfCDFaDe ?

Un des points de départ du calcul de facturation sont les expéditions non facturées. Ces expéditions s'appuient sur des lignes de gestions et non des lignes de commandes commerciales. Diapason permet pour des problématiques d'expédition ou d'organisation de production de "morceler" le besoin commercial exprimé par votre client en plusieurs éléments pouvant être expédiés séparément. Chacun de ces éléments correspondants alors a une ligne de gestion rattachée à la même ligne commerciale. Cette possibilité offerte par Diapason nécessite une attention particulière dans votre calcul de facturation afin de faire le lien entre les lignes de gestions expédiées et les lignes de factures liées qui sont à générer.

Comment souhaitez-vous gérer la facturation des découpes ?

Par exemple, on sépare notre ligne de commande en 2 lignes de découpe expédiables séparément :



Comment souhaitez-t-on facturer ?

Facturer la ligne de gestion VR seule	Facturer à la ligne commerciale	Facturer uniquement la ligne de gestion principale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous devrez alimenter WfCdFali avec une ligne VR en indiquant le prix, la remise ...</li> <li>• Le prix du VR devra être alimenté lors de la phase de découpe de la ligne commerciale en plusieurs lignes de gestion.</li> <li>• Le prix de l'article liée a la ligne découpée devra être "calculé" et alimenté dans la requête GIL exécutée lors de la phase</li> </ul>	<p>On attend que le VR et la fenêtre soient expédiés tous les 2 pour facturer le montant de la ligne de commande commerciale.</p> <p><u>Comment procède-t-on ?</u></p> <p>Suite à l'expédition du VR, on vérifie si la ligne de gestion Fenêtre est elle aussi expédiée :</p>	<p>Dans l'exemple ci dessus, la ligne porteuse de la facturation pourrait être est la ligne découpée Fenêtre seule. Dès que la fenêtre seule est expédiée on facture le montant de la ligne de commande commerciale liée. Dans ce cas de figure la ligne découpée VR lorsqu'elle sera expédiée sera considérée par défaut par Diapason comme ligne à facturer. Il sera donc nécessaire dans votre calcul de</p>

d'intégration IN des lignes de commandes, afin qu'il puisse être recherché lors de la facturation de la ligne de gestion correspondante.

Dans notre exemple le prix de la fenêtre avec VR est de 1000, vous devrez ventiler dans la requête GIL, par exemple 800 pour la ligne fenêtre et 200 pour la ligne VR.

Suite à l'expédition de la fenêtre seule, vous établirez sur le même principe une nouvelle facture de 800.

- si NON, on laisse la ligne de gestion VR en l'état jusqu'au prochain calcul de facturation on l'on essaiera a nouveau de la facturer
- si OUI, on peut créer une ligne de facture correspondant à la ligne commerciale : Fenêtre avec VR. Le prix de la ligne de facture sera alors le prix de la ligne de commande. La ventilation du prix commercial sur plusieurs lignes de gestions n'est dans ce cas pas obligatoire.

Cependant Diapason a besoin de faire un lien entre la ligne de facture et le détail des expéditions liées. Il est donc nécessaire pour cela d'alimenter pour chaque WfCdFaLi, la ou les lignes de gestion liées à cette ligne de facture dans la structure WfCdFaDe.

Dans l'exemple ci dessus on aurait un enregistrement WfCdFaLi : Fenetre avec VR et deux enregistrements dans WfCdFaDe rattachés a la ligne WfCdFaLi, un pour le VR et un autre pour la fenêtre.

Dans le cas de ligne de prestation ( article de type 5) il n'y a pas d'expédition ni de ligne de gestion, on alimente alors directement le N° de ligne de commande commerciale ainsi que le N° de Clé de déclaration de ou des prestations réalisées.

```
CREATION Liste WfCdFaDe
COMMENTS: "Construction de la liste de gestion de la prestation à facturer"
PREPROC WfCdFaDe.CdfFacRef = CLO."NF"
PREPROC WfCdFaDe.CdeExpBLRef = DTD.CDExLi.CdeExpBLRef
PREPROC WfCdFaDe.CdeExpRef = DTD.CDExLi.CdeExpRef
PREPROC WfCdFaDe.CdeNumCom = DTD.CDExLi.CdeNumCom
PREPROC WfCdFaDe.CdeNumLig = DTD.CDExLi.CdeNumLig
FIN BLOC

COMMENTS: "Mise à jour de la liste de gestion de la prestation à facturer"
PREPROC WfCdFaDe.CdfFacRef = CLO."NF"
PREPROC WfCdFaDe.CdeExpBLRef = DTD.CDExLi.CdeExpBLRef
PREPROC WfCdFaDe.CdeExpRef = DTD.CDExLi.CdeExpRef
PREPROC WfCdFaDe.CdeNumCom = DTD.CDExLi.CdeNumCom
PREPROC WfCdFaDe.CdeNumLig = DTD.CDExLi.CdeNumLig
FIN BLOC

COMMENTS: "Mise à jour de la liste de gestion de la prestation à facturer"
PREPROC WfCdFaDe.CdfFacRef = CLO."NF"
PREPROC WfCdFaDe.CdeExpBLRef = DTD.CDExLi.CdeExpBLRef
PREPROC WfCdFaDe.CdeExpRef = DTD.CDExLi.CdeExpRef
PREPROC WfCdFaDe.CdeNumCom = DTD.CDExLi.CdeNumCom
PREPROC WfCdFaDe.CdeNumLig = DTD.CDExLi.CdeNumLig
FIN BLOC
```

facturation de "neutraliser" cette ligne en lui indiquant que l'on ne souhaite pas la facturer. Il est nécessaire pour cela d'affecter cette ligne a une facture "fictive" via l'alimentation de la liste WfCdFaDe avec comme référence de facture la valeur \*NF. Aucune alimentation de WfCdFaEn ni WfCdFaLi n'est nécessaire, juste WfCdFaDe.

```
CREATION Liste WfCdFaDe
PRENDRE WfCdFaDe.CdeFacRef = CLO."NF"
PRENDRE WfCdFaDe.CdeExpBLRef = DTD.CDExLi.CdeExpBLRef
PRENDRE WfCdFaDe.CdeExpRef = DTD.CDExLi.CdeExpRef
PRENDRE WfCdFaDe.CdeNumCom = DTD.CDExLi.CdeNumCom
PRENDRE WfCdFaDe.CdeNumLig = DTD.CDExLi.CdeNumLig
FIN BLOC
```

## Quelques cas de gestion particuliers

### Gestion des Acomptes

L'affectation d'un ou de plusieurs acomptes à une facture produit doit être réalisée **en dernière étape** de la création de la facture produit.

Le montant d'acompte pouvant être affecté à la facture **dépend du montant de la facture**.

- On doit donc créer la facture dans un premier temps ( avec les listes WfCdFaEn - WfCdFaLi et WfCdFaDe ) sans prendre en compte d'acompte, et demander à Diapason de calculer les différents totaux de la facture via la fonction macro langage dédiée [CALCUL-MTENT](#) ( et en particulier les totaux Hors Taxes par taux de TVA).

Les totaux Hors Taxes ventilés par taux de TVA permettent fixer le seuil maximum d'acompte à déduire au titre de la facture encours.

Exemple d'utilisation de la fonction CALCUL-MTENT permettant de demander un "calcul" de la facture en cours

```

COMMENTAIRE : "On lance la fonction de calcul du montant de la facture en cours (VLO.CdeFacRef) de création afin de savoir quel montant d'acompte peut être dégrèvé"
VLO Res = CALCUL-MTENT( ENTITE=FACE-CAL , CLE1= VLO.CdeFacRef , CLE2=CLO."" , CLE3=CLO."" , S.HTTOT= VLO.HTTot , S.HTEP= VLO.HTEP , S.HTREME= VLO.HTRem , S.HTEsc= VLO.HTEsc , S.HTACO= VLO.HTACO , S.HTNET= VLO.HTNet , S
COMMENTAIRE : "On récupère le résultat des totaux calculés par Diapason"
PARCOURS DETAIL MONTANTS ENTETE
VLO Res = RECDT-MTENT( TYPE-DET= CLE1 , S.VALEUR= VLO.FactureEC )
SI VLO.FactureEC = VLO.CdeFacRef
VLO Res = RECDT-MTENT( TYPE-DET= CODE-TVA , S.VALEUR= VLO.CodeTVA )
VLO Res = RECDT-MTENT( TYPE-DET= TAUX-TVA , S.VALEUR= VLO.CITxTVA )
VLO Res = RECDT-MTENT( TYPE-DET= MONTANT , S.VALEUR= VLO.MtDetPrix )
VLO Res = RECDT-MTENT( TYPE-DET= TYPE-PRIX , S.VALEUR= VLO.TypeDetPrix )
COMMENTAIRE : "Les sous totaux sont consolidés par taux de TVA"
RECH PREM LST CumTxFac AVEC CumTxFac.CodeTVA = VLO.CodeTVA :
COMMENTAIRE : "On vient rechercher les sous totaux qui nous intéressent"
SECON VLO.TypeDetPrix
QUAND-EGAL-A CLO "HT"
PRENDRE CumTxFac.CumulHT = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
QUAND-EGAL-A CLO "NET"
PRENDRE CumTxFac.NetFinancier = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
QUAND-EGAL-A CLO "ESCOMPTE"
PRENDRE CumTxFac.ValEscArroundi = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
QUAND-EGAL-A CLO "PORT"
PRENDRE CumTxFac.MntFraisPort = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
QUAND-EGAL-A CLO "TVA"
PRENDRE CumTxFac.MntTVAArroundi = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
QUAND-EGAL-A CLO "REMISE"
PRENDRE CumTxFac.ValRemArroundi = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
FIN_BLOC
SINON
CREATION Liste CumTxFac :
PRENDRE CumTxFac.CodeTVA = VLO.CodeTVA
PRENDRE CumTxFac.TauxTVA = VLO.CITxTVA
PRENDRE CumTxFac.TauxEsc = VLO.CdeEscPou
PRENDRE CumTxFac.TauxRem = VLO.RemiseSuppPrc
SECON VLO.TypeDetPrix
QUAND-EGAL-A CLO "HT"
PRENDRE CumTxFac.CumulHT = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
QUAND-EGAL-A CLO "NET"
PRENDRE CumTxFac.NetFinancier = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
QUAND-EGAL-A CLO "ESCOMPTE"
PRENDRE CumTxFac.ValEscArroundi = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
QUAND-EGAL-A CLO "PORT"
PRENDRE CumTxFac.MntFraisPort = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
QUAND-EGAL-A CLO "TVA"
PRENDRE CumTxFac.MntTVAArroundi = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
QUAND-EGAL-A CLO "REMISE"
PRENDRE CumTxFac.ValRemArroundi = VLO.MtDetPrix
FIN_BLOC
FIN_BLOC
FIN_BLOC
FIN_BLOC
FIN_BLOC

```

- On va ensuite rechercher les montants d'acompte disponibles sur la commande en cours de facturation.

```

COMMENTAIRE : "Recherche de toutes les factures d'acompte liées à la commande de la facture en cours"
VLO Res = AFF-ACQ-ENTITE= CDE , CLE1= VLO.CdeNumCom , CLE2=CLO."" , CLE3=CLO."" )
POUR CHAQUE LST WIFacAco
CREATION Liste LST.FacAco :
PRENDRE FacAco.CdeFacRef = WIFacAco.CdeFacAco
PRENDRE FacAco.CdeFacLig = WIFacAco.CdeAcoLig
PRENDRE FacAco.TxTva = WIFacAco.CdeTxTvaPou
PRENDRE FacAco.MHT = WIFacAco.CdeAcoTotHT
COMMENTAIRE : "On récupère le montant restant disponible sur l'acompte, une partie du montant a pu être affecté à une facture précédente"
PRENDRE FacAco.DispoRestant = WIFacAco.CdeAcoHT
PRENDRE FacAco.DejaFac = FacAco.MHT - FacAco.DispoRestant
FIN_BLOC
RECH PREM LST CumTxFac AVEC CumTxFac.TauxTVA = WIFacAco.CdeTxTvaPou :
PRENDRE CumTxFac.MtFacAcp = CumTxFac.MtFacAcp + WIFacAco.CdeAcoTotHT
FIN_BLOC
FIN_BLOC

```

- Chaque montant disponible pourra être affecté à la facture en cours via la création d'une nouvelle ligne de facture de type acompte dans la facture produit courante.
- Chacune des lignes devra faire obligatoirement référence à une ligne de facture d'acompte ( Numéro de facture d'acompte, ligne de facture d'acompte.

**⚠** Le montant d'acompte initialisé sur la ligne de facture produite ne pourra excéder le montant disponible restant pour la ligne de facture d'acompte liée et le taux de TVA de la ligne de facture produit devra impérativement correspondre au taux de TVA de la ligne de facture d'acompte liée.

```

CRÉATION Liste WICDFaLi :
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacRef = VLO.CdeFacRef
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacLig = VLO.CdeFacLig
COMMENTAIRE : "Création d'une ligne de type Acompte : LA"
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacLigTyC = CLO."LA"
COMMENTAIRE : "Référence de l'article lié à la ligne de facture de type acompte"
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacLigRef = CLO."ACO"
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacLigDes = CLO."Déduction de l'acompte facture" + "" + FacAco.CdeFacRef + "" + CLO."/" + "" + FacAco.CdeFacLig
COMMENTAIRE : "Référence de la facture d'acompte et du numéro de ligne liée à la ligne en cours"
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacLigOriRe1 = FacAco.CdeFacRef
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacLigOriRe2 = FacAco.CdeFacLig
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacLigQte = CLO."1"
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacLigUnMeQte = CLO."Un"
COMMENTAIRE : "Le taux de TVA doit être impérativement correspondre à celui de la ligne d'acompte liée"
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacLigTvaRef = CumTxFac.CodeTVA
COMMENTAIRE : "Affectation du montant d'acompte que l'on souhaite déduire, celui ci ne peut pas être supérieur au montant restant dispo sur la ligne de facture d'acompte liée,"
COMMENTAIRE : "ni être supérieur au totaux de la facture courante pour le taux de TVA défini sur la ligne courante"
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacPriLigTar = VLO.MtAcpFacLig
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacPriLigUn = VLO.MtAcpFacLig
PRENDRE WICDFaLi.CdeFacPriLigHT = VLO.MtAcpFacLig
PRENDRE WICDFaLi.CptCr1Ref = VLO.CptCr1Ref
PRENDRE WICDFaLi.CptCr2Ref = VLO.CptCr2Ref
PRENDRE WICDFaLi.CptCr3Ref = VLO.CptCr3Ref
FIN_BLOC

```

De manière schématique, dans une facture produit on créé des lignes produits avec un montant HT et un taux de TVA, sur lesquelles on déduit les lignes de facture d'acompte déjà générées au titre de la commande facturée. **La différence entre les deux correspond au reste à payer par le client.**

**i** Il existe 3 règles de gestions distinctes pour déterminer le montant d'acompte à déduire au titre d'une facture :

- Consommation de l'acompte sur les **première factures** de la commande
- Consommation de l'acompte au **prorata du montant facturé**
- Consommation de l'acompte sur les **dernières factures** de la commande

Le choix de la méthode est déterminé par la valeur du champ **Consommation Acompte** défini sur le client lié à la facture ( pour plus de détail voir [Découvrir les champs de la fiche Clients ou Prospects](#) )

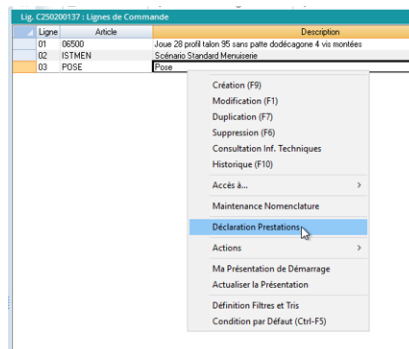
### Lignes de Commandes de type Prestation ( non Intégrables)

Il est possible de créer des détails de lignes de facture pour des lignes de commande commerciales de type prestation non intégrables (portant sur un article ayant comme définition commerciale « 5 : *article NON géré* »).

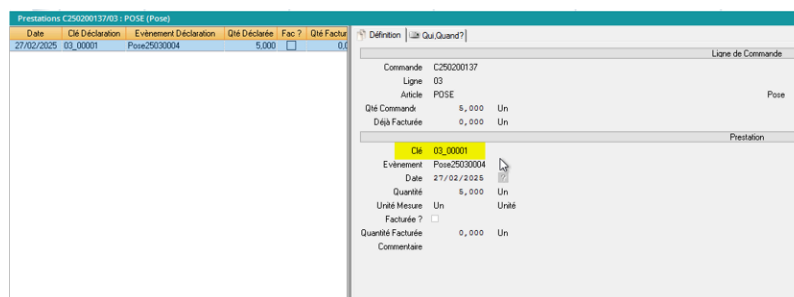
Pour cela :

- WfCDFaDe.CdeExpRef doit contenir « C »,
- WfCDFaDe.CdeNumCom doit contenir *le numéro de la commande commerciale*,
- WfCDFaDe.CdeNumLig doit contenir *le numéro de la ligne de commande commerciale* suivi du *numéro d'évènement de déclaration* séparé par une virgule

∨ Où se trouve le numéro de déclaration de prestation ?



Puis:



### Retour Client

Dans la requête de calcul de facturation, il est possible de créer des détails de lignes de factures pour des lignes de retours clients.

Pour cela :

- WfCDFaDe.CdeExpRef doit contenir « R »,
- WfCDFaDe.CdeNumCom doit contenir *le numéro du retour client*,
- WfCDFaDe.CdeNumLig doit contenir *le numéro de la ligne du retour client*

☒ Toutes les lignes d'un retour client doivent être facturées dans une même facture.

### Suppression de Facture

Il est possible d'indiquer, dans la requête, la référence des factures que l'on souhaite supprimer avant la génération des nouvelles factures.

Pour cela, pour chaque facture à supprimer, créer WfCDFaEn tel que :

- WfCDFaEn.CdeFacTyp = « FS »
- WfCDFaEn.CdeFacRef = Référence\_Facture\_A\_Supprimer (doit être une facture non validée)

☒ Lors du traitement des listes standards générées par la requête, pour chaque détail de ligne de facture (WfCDFaDe), si une facture non validée existe déjà pour celui-ci, cette facture est supprimée.

### Comment écarter des éléments à facturer du calcul de facturation ?

Diapason permet de **forcer** le fait qu'une ligne de gestion expédiée **n'est plus à prendre en compte** dans le calcul de facturation.

*Par exemple : on ne souhaite pas facturer une ligne de gestion dont le montant est à zéro, on ne souhaite pas créer de facture pour des commandes de type SAV...*

#### Comment faire ?

Dans la requête de calcul de facturation, il faut, pour chaque ligne d'expédition non facturable, créer un enregistrement dans la liste standard WfCDFaDe tel que :

- WfCDFaDe.CdeFacRef = « \*NF »
- Contenant les informations de la ligne d'expédition, à savoir :
  - WfCDFaDe.CdeExpRef : Evt\_Expédition
  - WfCDFaDe.CdeNumCom : Besoin\_de\_Gestion
  - WfCDFaDe.CdeNumLig : Ligne\_Besoin\_de\_Gestion

#### Que se passe-t-il dans DIAPASON ?

☒ En sortie de requête de calcul de facturation, les enregistrements de WfCDFaDe tels que WfCDFaDe.CdeFacRef = « \*NF » sont traités avant la création des factures.

Pour chaque ligne non facturable trouvée :

- le statut de facturation est forcé à « VRAI » ;
- la quantité facturée est forcée avec la quantité expédiée ;
- les quantités et montants facturés sont mis à jour sur la commande commerciale ;
- les montants facturés sont mis à jour pour le client ;
- un enregistrement est conservé dans le détail de facturation pour conservé la trace de ce traitement.

#### Comment voir que la facturation a été forcée ?

Dans les listes présentant le détail de facturation pour une ligne d'expédition, la valeur '\*NF' dans le numéro de facture indique que la facturation a été forcée sur cette ligne et la colonne présentant le numéro de BL donne la date à laquelle a été fait ce traitement.

### Editer ou valider automatiquement la facture lors de sa génération

Dans la liste WfCdeFAEn de la requête de facturation, ( REB FacGenPro pour DIAPASON Start et requête REB stockée dans le paramètre FAC-CAL pour DIAPASON Standard)

- pour valider en auto la facture à sa génération: CdeFacAutVal = Oui
- pour confirmer en auto la facture à sa génération: CdeFacAutEdt = Oui

```
437 PRENDRE WlCDFaEn CdeFacPriEntHT = VLO.FacCumHT + VLO.FacRemSupp
438 COMMENTAIRE : "**** Validation et Edition Facture ne sont pas automatiques ****"
439 PRENDRE WlCDFaEn CdeFacAutVal = CGL.NON
440 PRENDRE WlCDFaEn CdeFacAutEdt = CGL.NON
441 COMMENTAIRE : "Pris en compte des acomptes versés"
442 PRENDRE WlCDFaEn CdeFacPriRefAco = VLO.CdeFacPriRefAco
443 PRENDRE WlCDFaEn CdeFacPriEntAco = VLO.CdeFacPriEntAco
444 SI VLO.FacRemSupp <> CLO.0
```

---