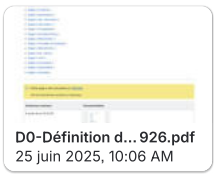
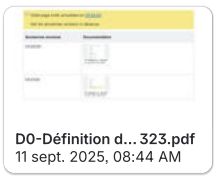
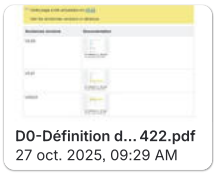
Découvrir les champs de la fiche Clients ou Prospects

- Onglet « Généralités »
- Onglet « Adresse »
- Onglet « Contacts »
- Onglet « Destinataire »
- Onglet « Adr. Facturation »
- Onglet « Facturation »
- Onglet « Comptabilité »
- Onglet « Procédure Devis »
- Onglet « DIALOG Dev. »
- Onglet « Procédure Commande »
- Onglet « DIALOG Cde. »
- Onglet « Inf. / Délai »
- Onglet « Tarif »
- Onglet « Documents »
- Onglet « Disponibilité »
- Onglet « Obsolète »

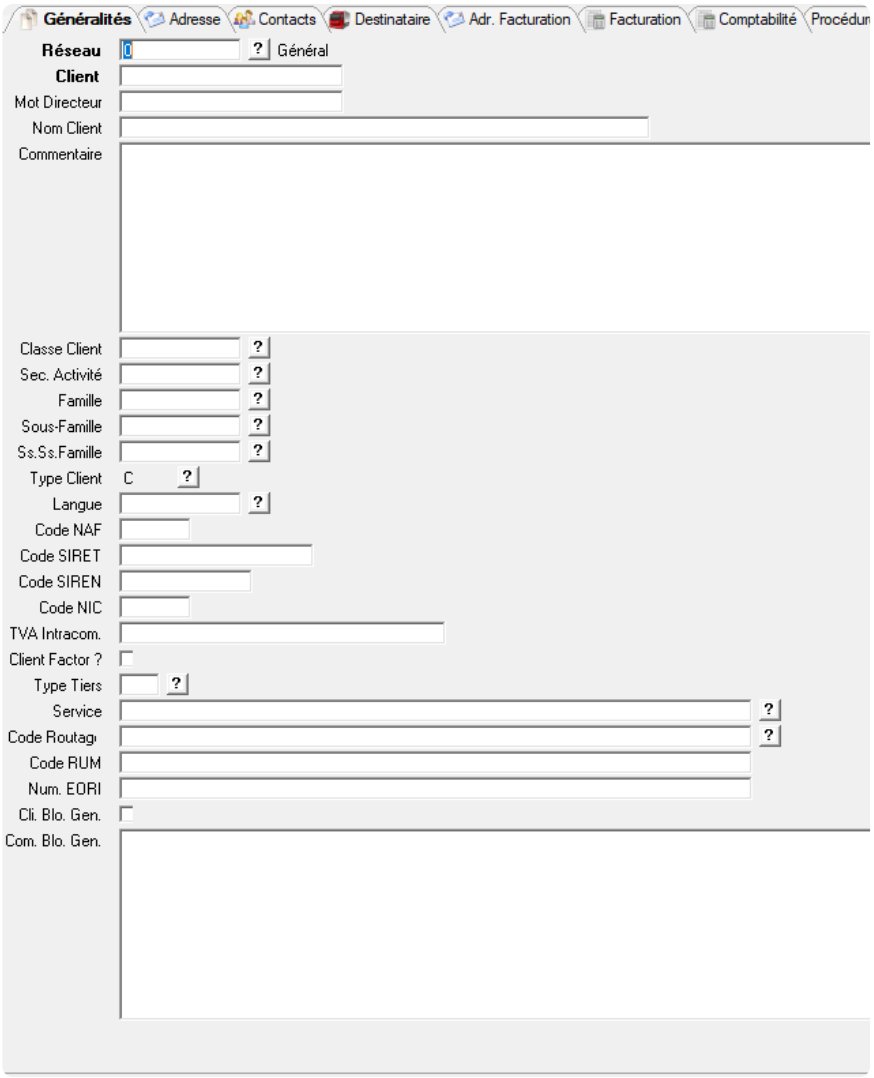
Cette page a été actualisée en V5.11.

Voir les anciennes versions ci-dessous.

Anciennes versions	Documentation
En V5.00	 D0-Définition d... 939.pdf 14 mai 2025, 05:32 PM
En V5.01	 D0-Définition d... 926.pdf 25 juin 2025, 10:06 AM
En V5.03	 D0-Définition d... 323.pdf 11 sept. 2025, 08:44 AM
En V5.04	 D0-Définition d... 422.pdf 27 oct. 2025, 09:29 AM

En V5.05	 D0-Les champ… 751.pdf 10 déc. 2025, 02:33 PM
En V5.07	 D0-Découvrir l… 548.pdf 02 mars 2026, 09:48 AM
Avant la V5.10	 D0-Découvrir l… 851.pdf 26 mai 2026, 03:00 PM
Avant la 05.11	 D0-Découvrir l… 501.pdf 22 juil. 2026, 02:54 PM

Onglet « Généralités »



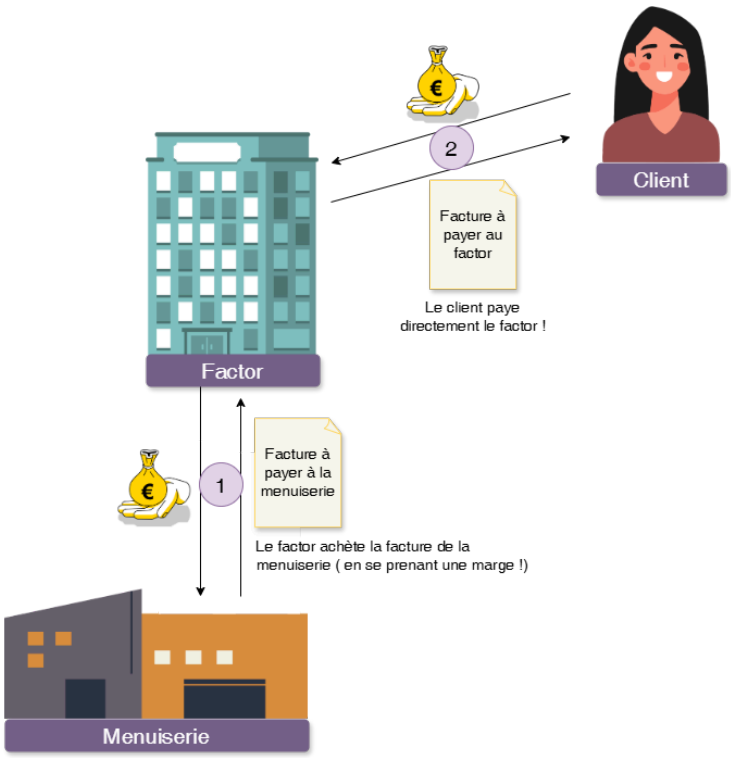
- **Réseau** *[CliResRef]* **:** Zone Obligatoire. Sélection de la référence du réseau commercial à associer à la référence client.
- **Client (Référence Client ou Prospect)** *[CliGenRef] :* Zone Obligatoire. Référence du Client ou Prospect
- **Mot Directeur** *[CliGenMDi]* **:** Zone facultative. Initialisée avec la zone *Nom Client* si non saisi et que la zone *Type Client* est 'P' Prospect. Si la zone *NumCpt Tiers* est saisie, initialisée avec cette zone (si non saisi et que la zone *Type Client* est 'C' Client). Sinon initialisée avec la zone *Nom Client.*
- **Nom Client** *[CliGenNom]* **:** Zone obligatoire.
- **Commentaire** *[CliGenCom] :* Zone facultative. Commentaire associé au client
- **Classe Client** *[CliGenCla] :* Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques\ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Commandes Commerciales \ Classe Client.*

- **Sec. Activité (Secteur Activité)***[CliGenSecAct]* **:** Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales \ Secteur Activité.*
- **Famille** *[CliGenFam] :* Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Commandes Commerciales \ Familles de Clients.*
- **Sous-Famille** *[CliGenSFa]* **:** Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques\ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Commandes Commerciales \ Sous Familles de Clients.*
- **Ss.Ss.Famille (Sous Sous-Famille Client)** *[CliGenSSF] :* Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques\ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Commandes Commerciales \ Sous Sous-Familles de Clients.*
- **Type Client** *[CliGenTyp]* **:** Zone obligatoire. La zone Type Client permet de définir soit un Prospect (P) soit un Client (C). Cette Zone est initialisée par défaut à C lorsque la banche d'entrée menu est Gestion des Clients et à P lorsque la branche d'entrée menu est Gestion des Prospects.
- **Langue** *[CliLanRef] :* Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales \ Langue. Initialisé à '0' Défaut DIAPASON si non renseigné et si la zone *Type Client* est 'C'.
- **Code NAF** *[CliGenNAF]* **:** Zone facultative.
- **Code SIRET** *[CliGenSIRET] :* Zone facultative.
- **Code SIREN** *[CliGenSIREN]* **:** Zone facultative.
- **Code NIC** *[CliGenNIC]* **:** Zone facultative.
- **TVA Intracom. (TVA Intracommunautaire)**: **:** Zone facultative. Valeur du taux de TVA intracommunautaire. Paramètre utilisateur accessible depuis *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales\ Méthode de Calcul de TVA*. Lors de la saisie de cette zone, l'ensemble des enregistrements existants est accessible au moyen de la fonction *Sélection.*
- **Client Factor ?** [*CliFacPai_IS*] : NOUVEAU V05.02 si coché, **ce client est un client factor**. Sur la FACTUR-X, s'il y a un client Factor, on viendra récupérer ses informations (SIRET, SIREN..). Un client factor ne peut pas être le client facturé.

Qu'est-ce qu'un client Factor, et comment ça fonctionne dans DIAPASON ?

Si, pour des raisons de trésorerie, on ne souhaite pas attendre que le client paye sa facture pour recevoir l'argent, il est possible de passer par une société d'affacturage, ou factor. On va "vendre" à cette société la facture destinée à notre client, et cette société nous paiera

directement ! La société d'affacturage enverra ensuite une facture en son nom à notre client, qui payera auprès d'eux !



Dans DIAPASON, si on a utilisé un factor pour une facture client, il faut simplement venir l'indiquer dans les champs **Référence du Client Payeur** *[CdeFacPaiRef_IS]* **& Réseau du Client Payeur** *[CdeFacPaiRes_IS]*.

> Il y a une liste d'aide sur ces champs, et on y trouvera que les clients qui sont définis comme des clients Factor dans le champs **Client Factor ?** [*CliFacPai_IS*] sur leur fiche client !

Ainsi, quand la FACTUR-X sera éditée, DIAPASON y mettra les informations (adresse, informations de paiement...) du client Factor uniquement, et le client paiera donc directement le factor.

- **Type Tiers** [*CliTypTie_IS*] **:** NOUVEAU V05.01 Ce champ permet de connaître le type de client. Les valeurs possibles sont figées et non modifiables :
  - 0 - **Professionnel :** Pour ce type de client, un SIRET, SIREN ou Code de TVA intracommunautaire **est obligatoire**
  - 1 - **Collectivité :** Pour ce type de client, un SIRET, SIREN ou Code de TVA intracommunautaire **est obligatoire**
  - 2 - **Particulier :** Pour ce type de client, un SIRET, SIREN ou Code de TVA intracommunautaire **est interdit**

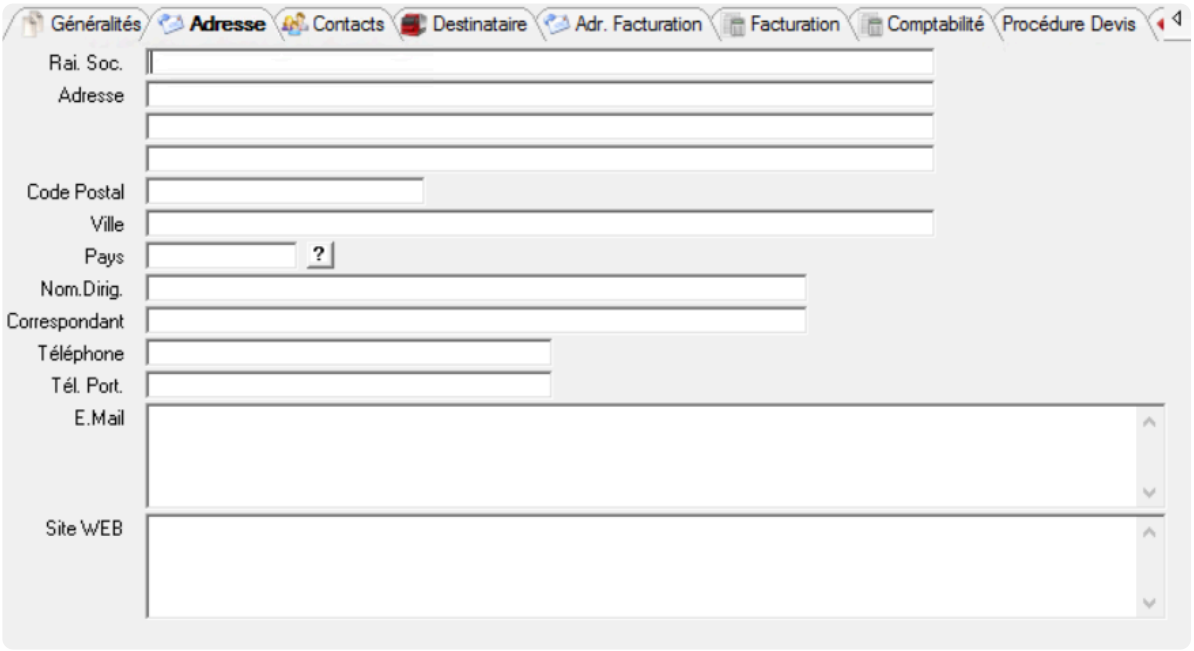
- 3 - **Association**
- 4 - **Autre**

- **Service** [*CliNumService_IS*] : NOUVEAU V05.02 Uniquement pour les clients de type collectivités. Code service des administrations. Ce code peut être obligatoire, pour le savoir il faut consulter Chorus Pro.
- **Code Routage** [*CliCodRout_IS*] : NOUVEAU V05.02 Code routage défaut.
- **Code RUM** [*CliRUM_IS*] : NOUVEAU V05.01 non obligatoire. La *Référence Unique de Mandat* (*RUM*) est un des éléments d'identification qui doit absolument apparaître sur un mandat de prélèvement SEPA par exemple.
- **Num. EORI** [*CliNumEORI_IS*] : NOUVEAU V05.08

Le numéro EORI (*Economic operator registration and identification*, en anglais) permet d'**identifier les entreprises et les personnes** réalisant des opérations douanières dans leurs échanges avec les administrations douanières européennes.

- **Cli. Blo. Gen. (Client - Prospect bloqué / Général)** *[CliGenBloSta]* **:** Zone facultative.
- **Com. Blo. Gen. (Commentaire de blocage / Général) :** Zone facultative.

Onglet « Adresse »

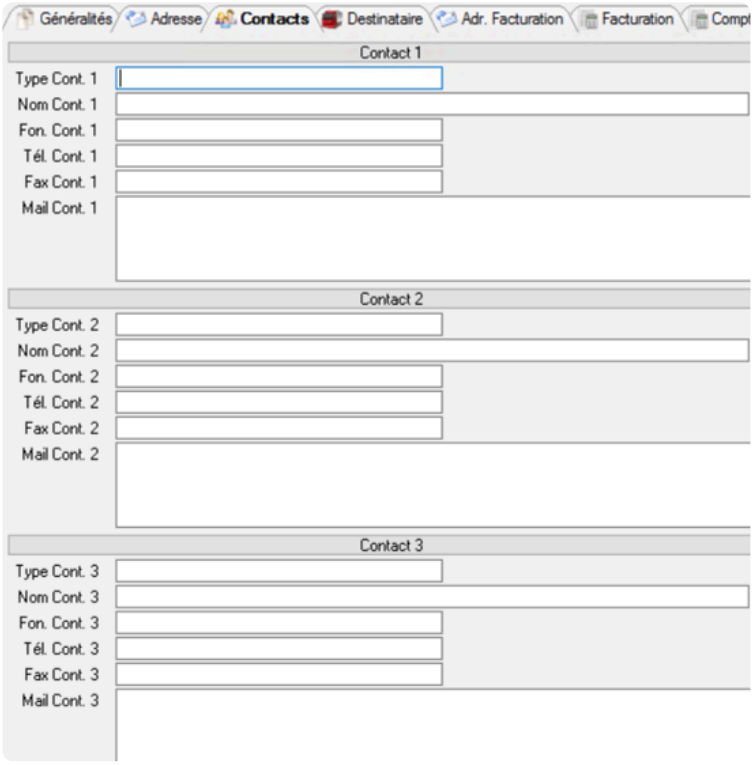


- **Adresse** *[CliGenAdresse]* **:** Zone facultative. Adresse du siège social du client.
- **Code Postal** *[CliGenCodPostal] :* Zone facultative. Code Postal du siège social du client.
- **Ville** *[CliGenVille] :* Zone facultative. Ville du siège social du client.
- **Pays** *[CliGenPays] :* Zone facultative. Pays du siège social du client. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs *

Informations générales \ Pays Gérés.

- **Nom.Dirig. (Nom Dirigeant)** *[CliGenDirigeant]* **:** Zone facultative.
- **Correspondant** *[CliGenCorresp] :* Zone facultative.
- **Téléphone** *[CliGenTelephone]* **:** Zone facultative.
- **Fax** *[CliGenFax]* **:** Zone facultative.
- **Telex** *[CliGenTelex]* **:** Zone facultative
- **Tel. Port** [*CliGenPorTel_IS*] : NOUVEAU V05.05 Téléphone Portable
- **E.Mail** *[CliGenEMa]* **:** Zone facultative.
- **Site WEB** *[CliGenSiteWEB]* **:** Zone facultative.

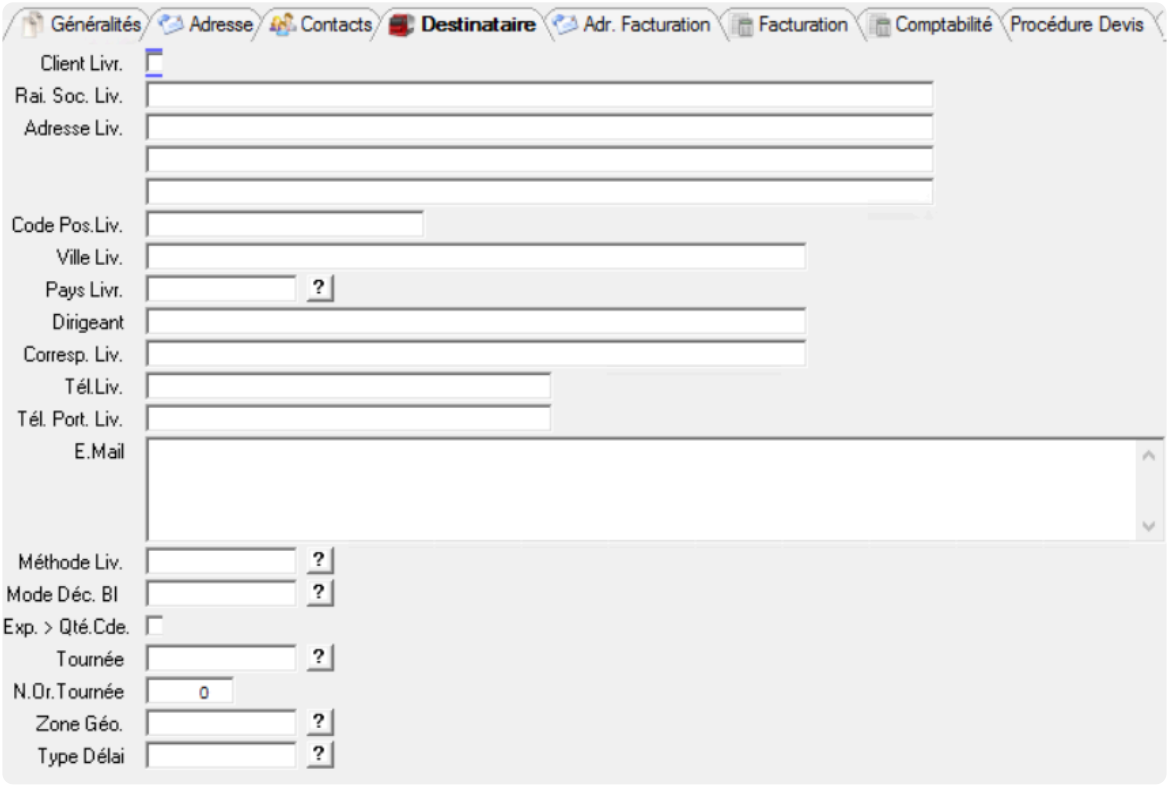
Onglet « Contacts »



- **Type Cont. 1 (Type Contact 1)***[CliGenCont1Typ]* **:** Zone facultative.
- **Nom Cont. 1 (Nom Contact 1)***[CliGenCont1Nom]* **:** Zone facultative.
- **Fon. Cont. 1 (Fonction Contact 1)***[CliGenCont1Fon]* **:** Zone facultative.
- **Tél. Cont. 1 (Téléphone Contact 1)***[CliGenCont1Tel]* **:** Zone facultative.
- **Fax Cont. 1 (Fax Contact 1)***[CliGenCont1Fax]* **:** Zone facultative.
- **Mail Cont. 1 (Adresse E.Mail Contact 1)***[CliGenCont1EMa]* **:** Zone facultative.
- **Type Cont. 2 (Type Contact 2)***[CliGenCont2Typ]* **:** Zone facultative.
- **Nom Cont. 2 (Nom Contact 2)***[CliGenCont2Nom]* **:** Zone facultative.
- **Fon. Cont. 2 (Fonction Contact 2)***[CliGenCont2Fon]* **:** Zone facultative.

- **Tél. Cont. 2 (Téléphone Contact 2)***[CliGenCont2Tel]* **:** Zone facultative.
- **Fax Cont. 2 (Fax Contact 2)***[CliGenCont2Fax]* **:** Zone facultative.
- **Mail Cont. 2 (Adresse E.Mail Contact 2)***[CliGenCont2EMa]* **:** Zone facultative.
- **Type Cont. 3 (Type Contact 3)***[CliGenCont3Typ]* **:** Zone facultative.
- **Nom Cont. 3 (Nom Contact 3)***[CliGenCont3Nom]* **:** Zone facultative.
- **Fon. Cont. 3 (Fonction Contact 3)***[CliGenCont3Fon]* **:** Zone facultative.
- **Tél. Cont. 3 (Téléphone Contact 3)***[CliGenCont3Tel]* **:** Zone facultative.
- **Fax Cont. 3 (Fax Contact 3)***[CliGenCont3Fax]* **:** Zone facultative.
- **Mail Cont. 3 (Adresse E.Mail Contact 3)***[CliGenCont3EMa]* **:** Zone facultative.

Onglet « Destinataire »



- **Client Livr. ? (Client Livraison ?)***[CliGenLiv]* **:** Uniquement en consultation et en Création. Indique s'il s'agit d'un client de livraison ('+' = Oui, '-' = Non). Un client peut être créé comme étant uniquement client de facturation. S'il ne s'agit pas du client de livraison, toutes les zones appartenant aux volets *Infos Procédure Gestion Commande* et *Données Livraison* sont réinitialisées.
- **Rai.Soc.Liv** [*CliLivRaiSoc_IS*] : NOUVEAU V05.05 Raison Sociale Livraison. Elle est récupérée par défaut sur la commande.
- **Adresse Liv. (Adresse Livraison)***[CliLivAdresse] :* Zone facultative. Adresse de livraison du client, initialisée par défaut sur l'entête de commande commerciale lors de la saisie du client.

- **Code Pos.Liv. (Code Postal Livraison)***[CliLivCodPostal] :* Zone facultative. Code Postal de livraison du client, initialisé par défaut sur l'entête de commande commerciale lors de la saisie du client.
- **Ville Liv. (Ville Livraison)***[CliLivVille]* **:** Zone facultative. Ville de livraison du client, initialisée par défaut sur l'entête de commande commerciale lors de la saisie du client.
- **Pays Livr. (Pays Livraison)***[CliLivPays] :* Zone facultative. Pays de livraison du client, initialisé par défaut sur l'entête de commande commerciale lors de la saisie du client. Lors de la saisie de cette zone, l'ensemble des enregistrements existants est accessible au moyen de la fonction *Sélection.* Initialisé à '0' Défaut DIAPASON (si non renseigné) si le client est le client de livraison.
- **Dirigeant** *[CliLivDirigeant]* **:** Zone facultative.
- **Corresp. Liv. (Correspondant Livraison)***[CliLivCorresp]* **:** Zone facultative.
- **Tél. Liv. (téléphone Livraison)***[CliLivTelephone]* **:** Zone facultative.
- **Tél.Port.Liv** [*CliLivPorTel_IS*]: NOUVEAU V05.05 Téléphone Portable Livraison
- **E.Mail (Adresse E.mail)***[CliLivEMa]* **:** Zone facultative.
- **Méthode Liv. (Méthode Livraison)***[CliLivMethode] :* Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques*\ *Paramètres Généraux* \ *Paramètres Utilisateurs* \ *Commandes Commerciales* \ *Méthode de Livraison.* Initialisée à '0' Défaut DIAPASON (si non renseigné) si le client est le client de livraison.
- **Mode Déc. BL** *[CliLivDecBL]:* Mode décomposition BL. Les valeurs possibles sont :

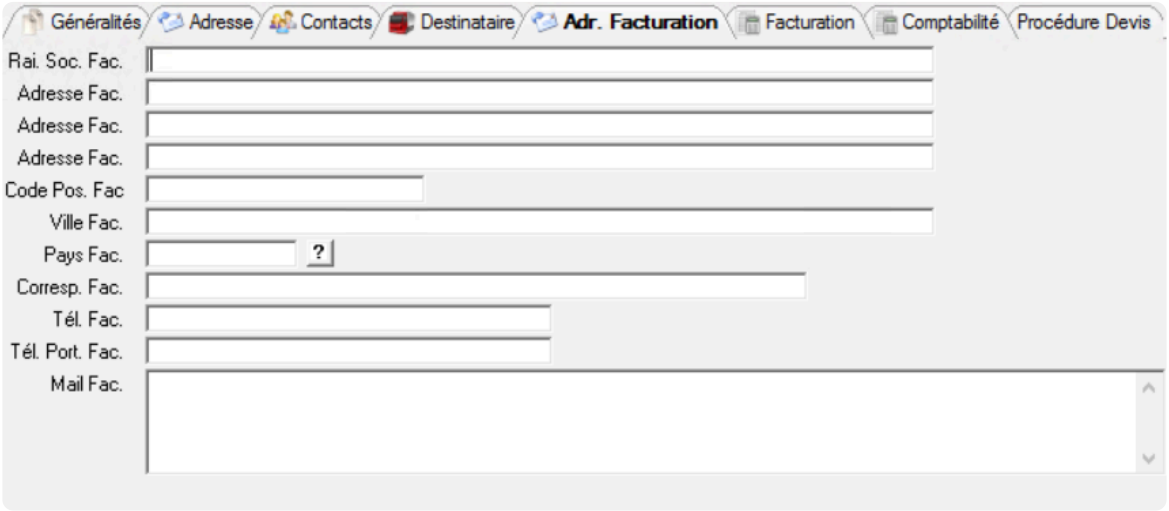
Type	Description
0	1 BL/Client
1	1 BL/Commande
2	1 BL/Client à Réceptionner
3	1 BL/Commande à Réceptionner

- **Exp > Qté.Cde. (Expédiée > Quantité Commandée ?)** *[CdeExpSupAut]* **:** Indique si la quantité expédiée peut être supérieure à la quantité commandée.
- **Tournée** *[CliLivTournee] :* Zone facultative. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **N.Or. Tournée (Numéro d'Ordre Tournée)***[CliLivTourNOrDef]* **:** Zone facultative. Numéro d'ordre par défaut dans la tournée.

- **Zone Géo. (Zone géographique)***[CliLivZonGeo] :* Zone facultative. Lors de la saisie de cette zone, l'ensemble des enregistrements existants sont accessibles au moyen de la fonction *Sélection.*
- **Type Délai** *[CliTypDelai]* **:** Zone facultative. Type de délais de livraison, initialisé par défaut sur l'entête de commande commerciale lors de la saisie du client. Les différentes valeurs possibles sont :

Type	Description
D	Date donnée
I	Inconnu
S	Semaine

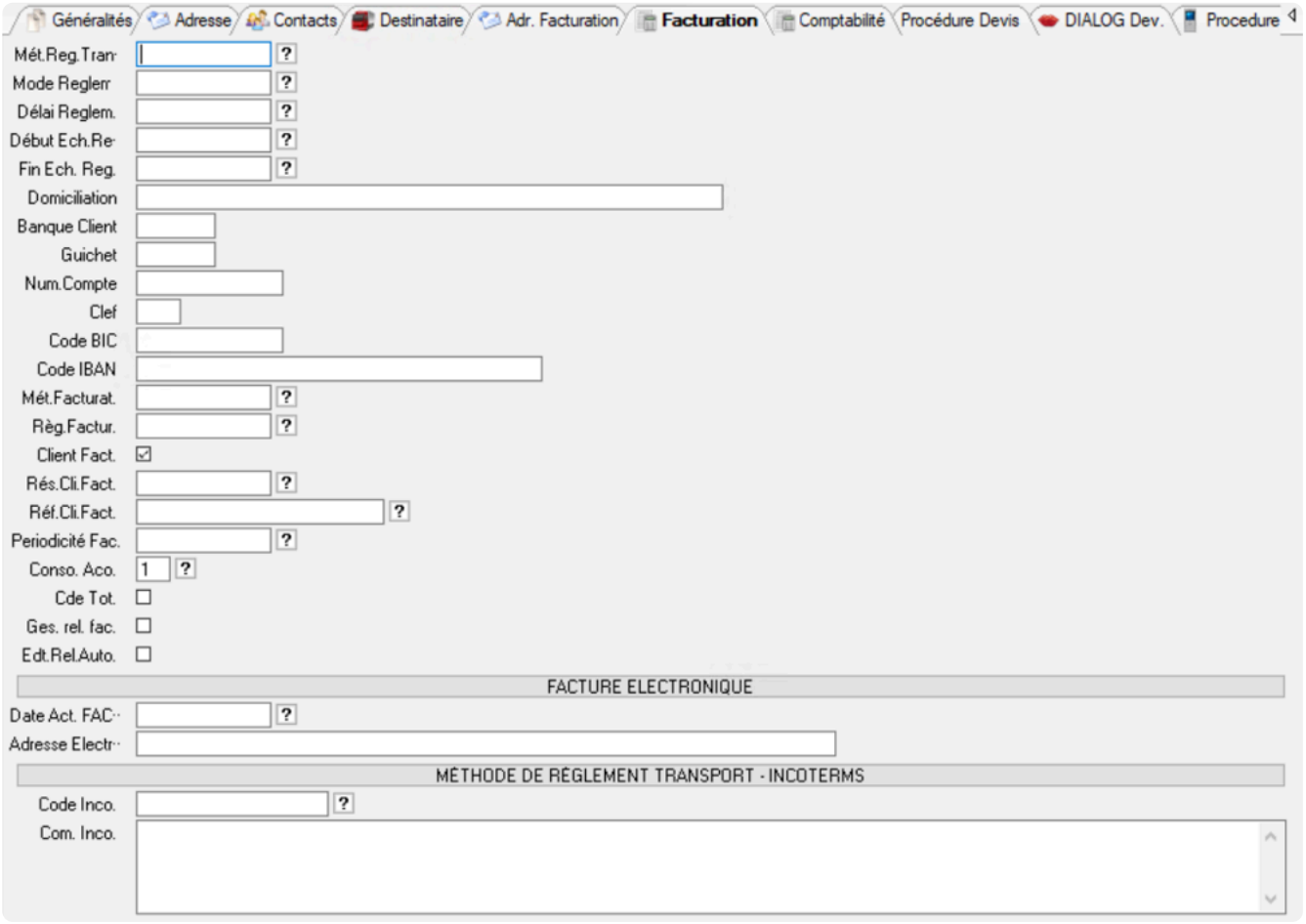
Onglet « Adr. Facturation »



- **Rai.Soc.Fac** [*CliFacRaiSoc_IS*] NOUVEAU V05.05 : Raison Sociale Facturation. Elle est récupérée par défaut sur la commande.
- **Adresse Fac. (Adresse de Facturation)***[CliFacAdr1 CliFacAdr2 CliFacAdr3]* **:** Zone facultative.
- **Code Pos. Fac. (Code Postal Facturation)***[CliFacCodPos]* **:** Zone facultative.
- **Ville Fac. (Ville Facturation)***[CliFacVille]* **:**Zone facultative.
- **Pays Fac. (Pays Facturation)***[CliFacPays]* **:** Zone facultative.
- **Corresp. Fac. (Correspondant Facturation)***[CliFacCorresp]* **:** Zone facultative.
- **Tél. Fac. (Téléphone Facturation)***[CliFacTel]* **:** Zone facultative.
- **Tél. Port. Fac** [*CliFacPorTel_IS*] NOUVEAU V05.05 : Téléphone Portable Facturation

- **Fax Fac. (Fax Facturation)***[CliFacFax]* **:** Zone facultative.
- **Mail Fac. (E.Mail Facturation)***[CliFacEMa]* **:** Zone facultative.

Onglet « Facturation »



- **Mét.Reg.Trans (Méthode Règlement Transport)***[CliLivRegPort]* **:** Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales \ Méthode de Règlement Transport.*
- **Mode Reglem. (Mode règlement)***[CliRegMod] :* Zone facultative. Méthode de règlement du client : Virement , chèque... Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs\ Informations Générales \ Mode de Règlement.*
- **Délai Reglem. (Délai règlement)** *[CliRegDel] :* Zone Facultative. Délais de règlement de facturation du client : 30 jours, 90 jours. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs\ Informations Générales \ Délai de Règlement*. Ce paramètre permet de calculer la date de règlement lors du calcul de facturation.

- **Début Ech.Reg. (Début échéance règlement)***[CliRegEchDeb] :* Zone Facultative. Début d'échéance du règlement de facturation du client : jour de facture, le 10 du mois, au comptant. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales \ Début Echéance Règlement.*
- **Fin Ech. Reg. (Fin échéance règlement)***[CliRegEchFin] :* Zone Facultative. Début Fin Echéance du règlement de facturation du client : le 05 du mois, le dernier jour du mois. Sélection du paramètre utilisateur : *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales \ Fin Echéance Règlement*. 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 client

Les zones suivantes, correspondent au RIB défaut du client. Il peut être saisi sur la fiche client ou* dans l'application des RIB *(le RIB défaut est le RIB avec la référence 0).

- **Domiciliation** *[CliCptDomi]* **:** Zone facultative.
- **Banque Client** *[CliCptBanque]* **:** Zone facultative.
- **Guichet** *[CliCptGuichet] :* Zone facultative.
- **Num.Compte (Numéro Compte)***[CliCptCompte]* **:** Zone facultative.
- **Clef** *[CliCptClef]* **:** Clef générée grâce aux informations ci-dessus. Zone facultative.
- **Code BIC** *[CliGenCptBIC] :* Zone facultative.
- **Code IBAN** *[CliGenCptIBAN]* **:** Zone facultative.
- **Mét. Facturat. (Méthode Facturation)***[CliFacMet]*
  - Zone facultative si la zone *Type Client* est 'P' (Prospect).
  - Zone obligatoire si la zone *Type Client* est 'C' (Client).

Les différentes valeurs possibles sont :

Méthode	Description
0	Pas de facturation automatique pour ce client. La facture devra être réalisée manuellement.
1	Facturation / BL Expédié Automatiquement. Lancement automatique du calcul de facturation lors de la validation d'une expédition d'une commande liée à ce client.

2	Facturation / Calcul de Facturation. La facturation des commandes liées à ce client sera exécutée lors d'un traitement batch de calcul de facturation

- **Règ. Factur. (Règle de Facturation)***[CliFacReg] :* Uniquement en consultation si la zone *Met Facturat* est '0'. Zone obligatoire dans le cas contraire. Référence de la requête de type 'REB/FAC' à exécuter pour générer les factures. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Client Fact. (Client Facturation ?)***[CliGenFac] :* Indique s'il s'agit d'un client de facturation. Les informations comptables liées à ce client sont elles à rechercher sur cette référence client ou sont elles à rechercher sur une autre référence client. S'il ne s'agit pas du client de facturation, toutes les zones appartenant au volet '*Informations de Facturation*' sont réinitialisées ; ces zones doivent être renseignées dans le cas contraire.
- **Rés.Cli.Fact. (Réseau Client Facturation)** *[CliFacRes]* **:** Zone obligatoire si la zone *Client Fact* n'est pas cochée. Réseau du client de facturation associé. Le réseau de facturation est initialisé avec le réseau du client
- **Réf.Cli.Fact. (Référence Client Facturation)** *[CliFacRef]* **:** Zone obligatoire si la zone *Client Fact* n'est pas cochée. Référence client de facturation associé. Le client de facturation doit appartenir au réseau commercial renseigné précédemment ; il ne doit pas être un prospect et il doit être lui-même un client de facturation.
- **Périodicité Fac.** *[CliFacPer_IS]* : NOUVEAU V05.01 non paramétrable. Ce champ permet de définir la périodicité de facturation d'un client (tous les 5 jours, tous les jours...). Il n'est pas obligatoire.

  Les périodicités peuvent être paramétrées dans Paramètres > Paramètres utilisateurs > Commandes Commerciales > Périodicité de facturation.
- **Conso. Aco.*[CliMetAco_IS]* :** NOUVEAU V05.01 Lorsque le fabricant demande un acompte à la commande à son client, il faut qu'il soit répercuté sur la/les factures liées à la commande. Lorsqu'il y a plusieurs factures pour une même commande, il faut savoir sur laquelle on veut répercuter l'acompte: c'est la méthode de consommation d'acompte. Ces méthodes sont figées et non paramétrables. Voici les 3 valeurs possibles :
  - **1 :** Consommation de l'acompte sur les **premières factures** de la commande

  Exemple : pour une commande de 1500€ avec un acompte de 20%, soit 300€. La commande est facturée en 3 parts égales (3x500€). L'acompte est réglé à la commande. L'acompte sera consommé sur la première facture. Donc le Net à payer de la première facture sera de 500€ - 300€ = 200€. Les 2 dernières factures seront de 500€.

ℹ️ Si l'acompte est trop élevé pour être entièrement consommé sur la 1 ère facture, il est reporté sur la facture suivante et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit entièrement consommé.

- **2 :** Consommation de l'acompte au **prorata du montant facturé**

Exemple : reprenons la commande et l'acompte de l'exemple 1, facturée en 3 fois. L'acompte sera consommé au prorata, donc sur les 3 factures, on consommera 20% d'acompte. Chaque facture aura un montant de : 500€ * 0.8 = 400€.

⚠️ Les montants sont arrondis à chaque facture. Le risque d'erreur d'arrondi est donc plus important avec cette méthode. L'erreur d'arrondi d'acompte sera rattrapée sur la dernière facture.

- **3 :** Consommation de l'acompte sur les **dernières factures** de la commande

Exemple: l'exemple est le même que celui de la méthode 1, sauf que l'acompte est consommé sur la dernière facture et non la première.

- **Cde Tot.***[CliFacCdeTot_IS]* : NOUVEAU V05.01 non obligatoire. Permet de savoir si le client est facturé lorsque la commande est complètement expédiée ou déclarée. Cette information pourra être récupérée lors du calcul de facturation, pour savoir si on facture les expéditions en cours pour cette commande, ou si on attend que tout soit expédié.

FACTURE ELECTRONIQUE

- **Date Activation FACTUR-X** [CliDatActFacX_IS] : NOUVEAU V05.02 date à partir de laquelle on souhaite émettre les factures de ce client via FACTUR-X. OBLIGATOIRE FACTUR-X
- **Adresse électronique** [CliFacDesAdr_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.]

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

METHODE DE REGLEMENT TRANSPORT - INCOTERMS

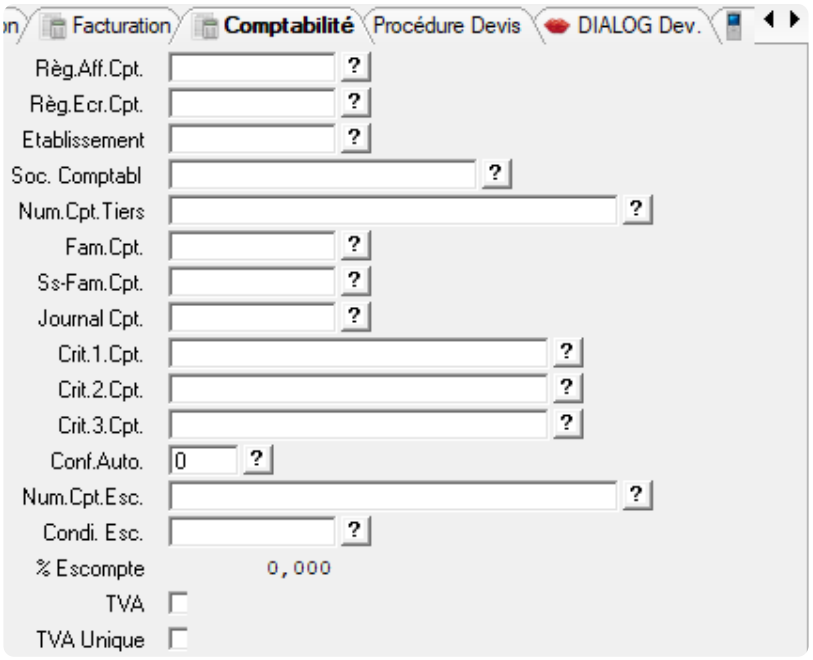
- **Code Inco.** *[CdeRefIncoterm_IS]* : **Nouveau V5.10**

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 relatif aux Incoterms

Onglet « Comptabilité »



- **Règ.Aff.Cpt. (Règle Affectation Comptable)** *[CptRegAff] :* Uniquement en consultation si la zone *Met Facturat* est '0'. Zone obligatoire dans le cas contraire. Permet de définir la méthode de recherche des critères comptables (choix compte généraux, TVA analytique...) dans le cas où la règle d'écriture comptable est définie par rapport au client. Dans le cas inverse ce paramètre est initialisé à 0. Les valeurs suivantes sont disponibles :

Règle	Description
0	Non géré en comptabilité
1	Critères d'Affectations / Défaut : DIAPASON recherchera les critères défauts définis dans les paramètres CPT-DEFCR1, CPT-DEFCR2, CPT-DEFCR3. (Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Paramètres générales\ )
2	Critères d'Affectations / Fam&Sfa : DIAPASON recherchera les critères comptables liés aux zones Fam. Cpt et Ss-Fam. Cpt de la fiche client
3	Critères d'Affectations : DIAPASON recherchera les critères comptables liés aux zones Crit. 1 Cpt. , Crit. 2 Cpt et Crit. 3 Cpt de la fiche client

- **Règ.Ecr.Cpt. (Règle Ecriture Comptable)** *[CptRegEcr]:* Zone Obligatoire. Si la zone Méthode de facturation est différente de 0 (Pas de Facturation), elle est alors initialisée par défaut avec la valeur 0 (Pas de Règle). Permet de générer des écritures comptables liées à la facturation du client. Les différentes valeurs possibles sont :

Règle	Description

0	Pas de règle. Aucune écriture comptable ne sera générée
1	Règle Article. Les écritures comptables (compte généraux, analytique...) sont liées à la nature de l'article facturée et non directement au client.
2	Règle Client. Les écritures comptables (compte généraux, analytique...) sont liées uniquement au client quelque soit l'article facturé.

- **Etablissement** *[CliRefEta_IS] :* NOUVEAU V05.08

On peut sélectionner ici uniquement les sociétés comptables qui sont de type "Etablissement" (le champs *CptTypEnt_IS* de ces sociétés comptables doit prendre pour valeur [01] ou [02].

> Si on ne remplit pas ce champ, il prend automatiquement la valeur de la société défaut. A noter que la société défaut est forcément aussi un établissement ! (le champs *CptTypEnt_IS* de la société comptable doit prendre pour valeur *[02] Société Cpt. & Etablissement*.

- **Soc. Comptable** *[RefSocCpt]* **:** Référence Société comptable rattachée à ce client. Zone obligatoire si des écritures comptables liées à la facturation du client sont générées par DIAPASON (Zone Reg. Ecr. Cpt différente de 0 : pas de règle). Dans le cas où DIAPASON doit générer des écritures comptables et que cette zone n'est pas renseignée, DIAPASON initialisera cette dernière avec la société comptable défaut.
- **Num.Cpt. Tiers (Numéro Compte Tiers)** *[CptTieNum]*
  - Numéro de compte de tiers rattaché à ce client. Zone obligatoire si des écritures comptables liées à la facturation du client sont générées par DIAPASON (Zone Reg. Ecr. Cpt différente de 0 : pas de règle). Un contrôle de l'existence de la valeur de cette zone est effectué par DIAPASON dans le cas où la zone contrôle Compte tiers est activé sur la société comptable sélectionnée précédemment. Si la gestion des règlements clients est activée, ce compte de tiers doit être unique. Lors de la modification de ce compte de tiers ou de la société comptable, la nouvelle société comptable et/ou le nouveau compte de tiers sont reportés sur les données existantes rattachées à ce client :
  - les écritures comptables relatives aux factures (transférées ou non en comptabilité)
  - les relevés de factures
  - les règlements clients et les écritures comptables rattachées
  - les remises d'effets et les écritures comptables rattachées
  - le grand livre

>

Les ODs et leurs écritures rattachées ne sont pas traitées.

- **Fam.Cpt. (Famille Comptable)***[CptFamRef] :* Zone obligatoire si la règle d'affectation comptable du client est 2 : Critères d'Affectations / Fam&Sfa. Paramètre utilisateur accessible depuis *Données Techniques* \ *Paramètres Généraux* \ *Paramètres Utilisateurs* \ *Article* \ *Familles d'Affectation Compt. Article*. Le couple Famille et sous famille comptable doit être rattaché à un trio de critères comptables 1, 2 et 3 définissant la nature des écritures comptables générées par DIAPASON (compte général, analytique, journal de vente ...).
- **Ss-Fam.Cpt. (Sous-Famille Comptable)***[CptSFaRef] :* Zone obligatoire si la règle d'affectation comptable du client est 2 : Critères d'Affectations / Fam&Sfa. Paramètre utilisateur accessible depuis *Données Techniques* \ *Paramètres Généraux* \ *Paramètres Utilisateurs* \ *Article* \ *Sous-Familles d'Aff. Compta. Article.*
- **Journal Cpt. (Journal Comptable)***[CptJouRef]* **:** Journal comptable. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Crit.1.Cpt. (Critère Comptable 1)***[CptCr1Ref] :* Zone obligatoire si la règle d'affectation comptable du client est 3 : Critères d'Affectations. Paramètre utilisateur accessible depuis *Données Techniques* \ *Paramètres Généraux* \ *Paramètres Utilisateurs*\ *Comptabilité* \ *Critère Affectation Comptable Niv1*. Le trio de critères comptables 1, 2 et 3 défini la nature des écritures comptables générées par DIAPASON (compte général, analytique, journal de vente ...).
- **Crit.2.Cpt. (Critère Comptable 2)***[CptCr2Ref]* **:** Zone obligatoire si la règle d'affectation comptable du client est 3 : Critères d'Affectations. Paramètre utilisateur accessible depuis *Données Techniques* \ *Paramètres Généraux* \ *Paramètres Utilisateurs*\ *Comptabilité* \ *Critère Affectation Comptable Niv1*. Le trio de critères comptables 1, 2 et 3 défini la nature des écritures comptables générées par DIAPASON (compte général, analytique, journal de vente ...).
- **Crit.3.Cpt. (Critère Comptable 3)***[CptCr3Ref]* **:** Zone obligatoire si la règle d'affectation comptable du client est 3 : Critères d'Affectations. Paramètre utilisateur accessible depuis D*onnées Techniques* \ *Paramètres Généraux* \ *Paramètres Utilisateurs*\ *Comptabilité* \ *Critère Affectation Comptable Niv1*. Le trio de critères comptables 1, 2 et 3 défini la nature des écritures comptables générées par DIAPASON (compte général, analytique, journal de vente ...).
- **Conf.Auto.***[CptConfAuto]:* Zone obligatoire. Mode de confirmation automatique des écritures comptables. Initialisé à « 0 ». Les valeurs possibles sont :

Mode	Description

0	Transfert Manuel des écritures en comptabilités (depuis le menu des Ecritures)
1	Confirmation Automatique avec Transfert en Comptabilité
2	Confirmation Automatique sans Transfert en Comptabilité

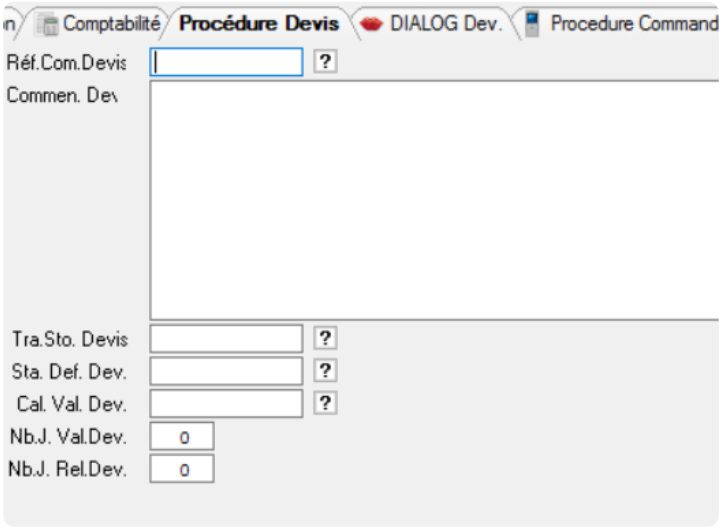
- **Num.Cpt.Esc. (Numéro Compte Comptable Escompte)***[CptEscNum]* **:** Zone facultative. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **% Escompte (Pourcentage escompte)***[CptEscPou] :* Zone facultative. Elle est mise à jour automatiquement quand on choisit la condition d'escompte dans le champs ci-après.
- **Condi. Esc *[CliCndEsc_IS]*** : NOUVEAU V05.01 non obligatoire. Les conditions d'escompte d'un client sont entièrement paramétrables dans Paramètres > Paramètres utilisateurs > Commandes Commerciales > Conditions d'escompte. Une fois cette condition sélectionnée, le champ CliEscPou ci-dessus est mis à jour automatiquement avec le % d'escompte sélectionné.
- **TVA [*CliFacAssTVA_IS*]**: NOUVEAU V05.6

Si coché, quel que soit le type de client (voir champs **Type Tiers** [*CliTypTie_IS*]), ce client sera assujetti à la TVA Française et on devra lui envoyer la facture sous format électronique dans le cadre de la réforme de la facturation électronique Française ! (une association, par exemple, peut être assujettie TVA..)

- **TVA unique [CliFacAssTVAUn_IS] :** NOUVEAU V05.6

Est-ce que ce client fait partie d'un regroupement du type fiscal "assujetti unique" ?

Onglet « Procédure Devis »

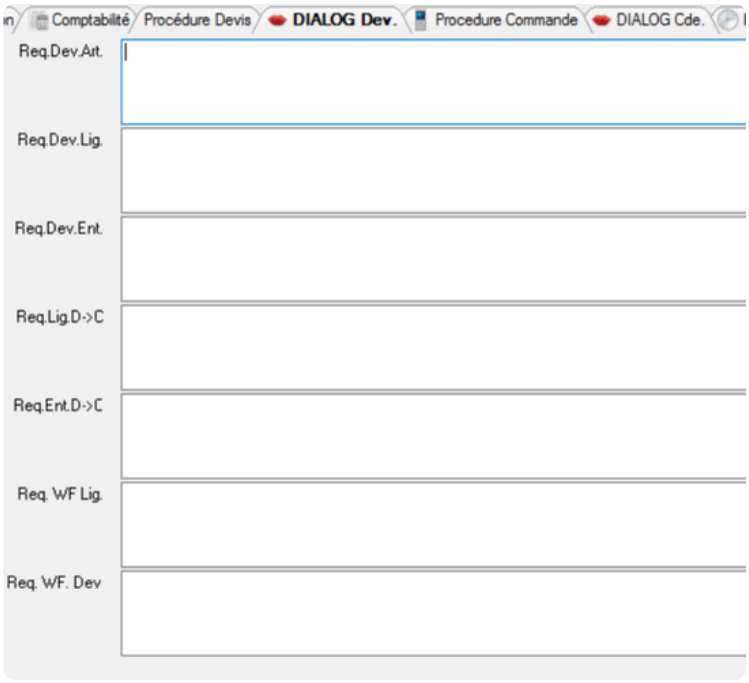


- **Réf.Com.Devis (Référence commentaire entête devis)***[CliProDevComRef]* **:** Zone facultative. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Commen. Devis** *[CliProDevComSpe]* **:** Zone facultative. Commentaire Complémentaire Spécifique Devis
- **Tra.Sto. Devis (Transaction de Stock pour Devis)***[CliProDevStoFluRef]* **:** Zone facultative. Référence Transaction Stock pour Pilotage Sorties Prévues. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Sta. Def. Devis (Statut des Devis par Défaut)***[CliProDevComDiaSta]***:** Zone facultative. Si non renseigné, prend la valeur « E ». Les valeurs possibles sont :

Statut	Description
A	A Emettre
E	Emis, à Valider
T	Transformé en Commande
V	Validé, à Transformer en Commande

- **Cal. Val. Dev. (Calendrier Validité Devis)***[CliProCalDatVal]***:** Zone facultative. Référence du calendrier à utiliser pour calculer la date de validité du devis. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Nb.J. Val. Dev. (Nombre de Jours Validité Devis)***[CliProNbrJouVal] :* Zone facultative. Nombre de jours à utiliser pour calculer la date de validité du devis en fonction du calendrier renseigné précédemment.
- **Nb.J. Rel. Dev. (Nombre de Jours Relance Devis)***[CliProNbrJouRel]* **:** Zone facultative. Nombre de jours à utiliser pour calculer la date de relance du devis dès qu'il passe au statut « E » (Emis).

Onglet « DIALOG Dev. »

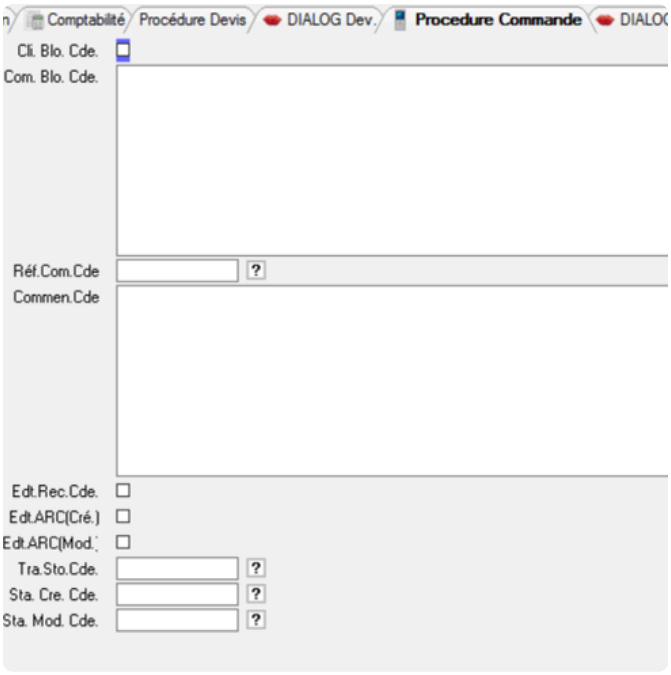


- **Req.Dev.Art.***[CliProDevRegIniArt]* **:** Zone facultative. Requêtes Initialisation Devis en création sur Référence article. Requêtes de type « GCA ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCA peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Req.Dev.Lig.***[CliProDevRegIniLig] :* Zone facultative. Requêtes Initialisation Ligne Devis. Requête de type « GCL ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCL peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Req.Dev.Ent.***[CliProDevRegIniEnt]* **:** Zone facultative. Requêtes Initialisation Entête Devis. Requêtes de type « GCC ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCC peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible. La requête dont la référence est « GCC-I » ne peut pas être utilisée, son usage étant réservé à l'intégrité locale des commandes.
- **Req.Lig.DC** *[CliProDevRegCdeLig]* **:** Zone facultative. Requêtes Initialisation Ligne passage Devis → Commande. Requêtes de type « GCL ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCL peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Req.Ent.DC** *[CliProDevRegCdeEnt] :* Zone facultative. Requêtes Initialisation Entête passage Devis Commande. Requêtes de type « GCC ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCC peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible. La requête dont la référence est « GCC-I » ne peut pas être utilisée, son usage étant réservé à l'intégrité locale des commandes. Dans

le cadre de la transformation d'un devis en commande, l'enchainement des règles décrites dans ces deux zones est le suivant :

- **Règle GCC :** La règle sur l'entête de devis est exécutée une première fois, c'est la règle du client de commande qui est prise en compte, étant donné que le traitement a déjà mis à jour les champs concernés à ce stade. Cette exécution va permettre de modifier le client (SDE.CliResRef et SDE.CliGenRef), ainsi que de renuméroter la commande. Le contexte d'exécution de cette règle sera le même que lors de la validation de la saisie d'une entête de commande (voir documentation sur la saisie d'une commande). Elle est différenciée par la variables SCR.CdeSCDEvt qui a pour valeur « ADC » (avant transformation devis en commande).
- **Règle GCL :** La règle de type GCL renseignée sur le client sera exécutée pour chaque ligne de la commande. Le contexte d'exécution de cette règle sera le même que lors de la validation de la saisie d'une entête de commande (voir documentation sur la saisie d'une commande). Elle est différenciée par la variables SCR.CdeSCDEvt qui a pour valeur « IDC » (transformation devis en commande).
- **Règle GCC :** Enfin, la règle de type GCC renseignée sur le client sera exécutée. Il ne sera ici plus possible de modifier le client ni de renuméroter la commande. Le contexte d'exécution de cette règle sera le même que lors de la validation de la saisie d'une entête de commande (voir documentation sur la saisie d'une commande). Elle est différenciée par la variables SCR.CdeSCDEvt qui a pour valeur « IDC » (transformation devis en commande).
- **Req. WF Lig.***[CliProDevRegWfwLig] :* Zone facultative. Requêtes de gestion du work-flow des lignes de devis. Requêtes de type « GCL ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCL peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Req. WF Dev.***[CliProDevRegWfwEnt] :* Zone facultative. Requêtes de gestion du work-flow des devis. Requêtes de type « GCC ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCC peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible. La requête dont la référence est « GCC-I » ne peut pas être utilisée, son usage étant réservé à l'intégrité locale des commandes.

Onglet « Procédure Commande »



- **Cli. Blo. Cde. (Client - Prospect bloqué / Commande)** *[CliCdeBloSta]* **:** Zone Facultative.
- **Com. Blo. Cde. (Commentaire de blocage / Commande)***[CliCdeBloCom]:* Zone facultative
- **Réf.Com.Cde (Référence Commentaire Commande)***[CliProCdeComRef] :* Zone facultative. Référence Commentaire Entête Commande Client. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Commen.Cde (Commentaire Commande)***[CliProCdeComSpe]* **:** Zone facultative. Commentaire Complémentaire Spécifique Entête Commande.
- **Edt.Rec.Cde (Edition de la Commande à la Réception)***[CliProCdeEdtRec]* **:** Indique si Commande doit passer par une étape édition Cde Réception.
- **Edt.ARC (Cré.) (Edition ARC en création ?)***[CliProCdeARCCre] :* Indique si les commandes liées à ce client doivent par défaut passer par un statut d'édition ARC en Création de commande.
- **Edt.ARC (Mod.) ? (Edition ARC en Modification ?)***[CliProCdeARCMod] :* Indique si les commandes liées à ce client doivent par défaut passer par un statut d'édition ARC lors d'une modification de commande.
- **Tra.Sto.Cde.***[CliProCdeStoFluRef]* **:** Zone facultative. Référence Transaction Stock pour pilotage des sorties prévues. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Sta. Cré. Cde.***[CliProCdeCreComDiaSta] :* Zone facultative. Si non renseigné, prend la valeur « E ». Statut défaut des commandes en création. Les valeurs possibles sont :

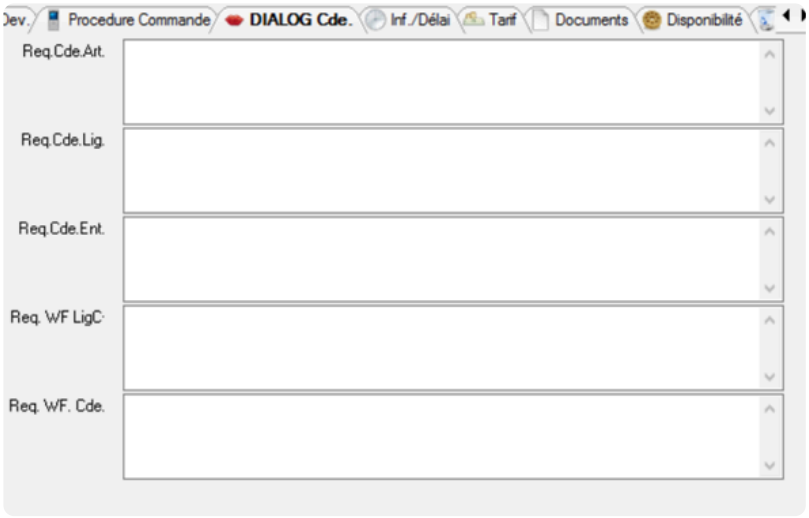
Statut	Description
A	A Emettre

E	Emise, à Valider
V	Validée

- **Sta. Mod. Cde.***[CliProCdeModComDiaSta]* **:** Zone facultative. Si non renseigné, prend la valeur « E ». Statut défaut des commandes en modifiucation. Les valeurs possibles sont :

Statut	Description
A	A Emettre
E	Emise, à Valider
V	Validée

Onglet « DIALOG Cde. »



- **Req.Cde.Art.** *[CliProCdeRegIniArt] :* Zone facultative. Requêtes Initialisation Commande en création sur Référence article. Requêtes de type « GCA ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCA peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Req.Cde.Lig.***[CliProCdeRegIniLig]* Zone facultative. Requêtes Initialisation Ligne Commande. Requêtes de type « GCL ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCL peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Req.Cde.Ent.***[CliProCdeRegIniEnt] :* Zone facultative. Requêtes Initialisation Entête Commande. Requêtes de type « GCC ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCC peut

être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.

- **Req. WF LigC.***[CliProCdeRegWfwLig] :* Zone facultative. Requêtes de gestion du work-flow des lignes de commandes. Requêtes de type « GCL ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCL peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Req. WF Cde.***[CliProCdeRegWfwEnt] :* Zone facultative. Requêtes de gestion du work-flow des commandes. Requêtes de type « GCC ». L'exécution de plusieurs requêtes de type GCC peut être enchaînée. Les références de requêtes doivent être séparées par une virgule. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible. La requête dont la référence est « GCC-I » ne peut pas être utilisée, son usage étant réservé à l'intégrité locale des commandes.

Onglet « Inf. / Délai »

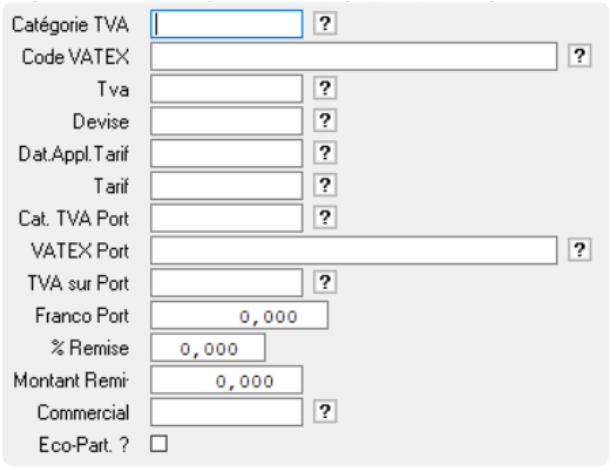


- **Cal.Livr. (Référence Calendrier Livraison)***[CliLivAgeRef]* **:** Zone facultative. Indique le calendrier de livraison associé à ce client. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Délai Transport** *[CliLivDelTra] :* Zone facultative. Délai Transport Moyen pour Client. (pour Calcul Date Expédition). En jour.
- **Type Délai Tra. (Type Délai transport)***[CliLivTypDTr]* Zone facultative.

Type	Description
0	Gestion de Délai de Transport Déf.
1	Suivant Calendrier de Livraison

Initialisé à '0' (si non renseigné) si le client est le client de livraison

Onglet « Tarif »



- **Catégorie de TVA** *[CliCatTVA_IS]* : **NOUVEAU V5.11**

Ce champ permet de définir la catégorie de taxe (standard, export, intracom…) à prendre en compte pour le client. Si elle n'est pas renseignée, elle sera initialisée avec la catégorie standard par défaut.

- **Code VATEX** *[CliDetCatTVA_IS] :* **NOUVEAU V5.11**

On trouve ici le code VATEX initialisé du client, utilisé si la catégorie de TVA n'est pas standard (lorsque le taux de TVA est à 0).

- **Tva** *[CliTarTva]* **:** Zone facultative. Valeur du taux de TVA à initialiser par défaut sur les commandes liées à ce client. Paramètre utilisateur accessible depuis *Données Techniques* \ *Paramètres Généraux* \ *Paramètres Utilisateurs* \ *Informations Générales*\ *Méthode de Calcul de TVA*. Lors de la saisie de cette zone, l'ensemble des enregistrements existants sont accessibles au moyen de la fonction *Sélection.*
- **Devise** *[CliDevPrix]* **:**Zone facultative. Référence de la devise. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible. Initialisée avec la devise défaut de DIAPASON si non saisie et si la zone *Type Client* est 'C'.
- **Dat.Appl. Tarif (Date Application Tarif)** *[CliDatAppPri] :* Zone facultative si la zone *Type Client* est 'P'. Zone obligatoire dans le cas contraire. Initialisé à '0' Tarif / Date Livraison Client si non saisi. Règle Date Application Tarif. Peut prendre comme valeur :

Date	Description
0	Tarif / Date Livraison Client
1	Tarif / Date Passation Cde

- **Tarif (Référence Tarif)** *[CliTarRef]* **:** Zone facultative. Référence du Tarif DIAPASON à utiliser. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.

- **Cat.TVA Port** *[CliPortCatTVA_IS]* : **NOUVEAU V5.11**

Ce champ permet de définir la catégorie de taxe (standard, export, intracom...) à prendre en compte pour les frais de port du client. Si elle n'est pas renseignée, elle sera initialisée avec la catégorie standard par défaut.

- **VATEX Port** *[CliPortDetCatTVA_IS]* : **NOUVEAU V5.11**

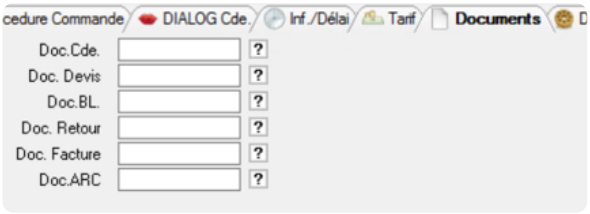
On retrouve ici le Code VATEX des frais de port du client. Il est utilisé si la catégorie de TVA n'est pas standard (lorsque le taux de TVA est à 0).

- **TVA sur Port** *[CliPortTVARef_IS] :* **NOUVEAU V5.11**

On trouve ici la référence du taux de TVA à prendre en compte pour les frais de port du client.

- **Franco Port** *[CliLivValFra] :* Zone facultative. Montant du Franco de Port associé au client.
- **% Remise** *[CliTarRemPou]* **:** Zone facultative. Pourcentage de remise accordé au client.
- **Montant Remise** *[CliTarRemVal]* **:** Zone facultative. Montant de la remise accordée au client.
- **Commercial** *[CliComRef]* **:** Zone facultative. Référence du Commercial rattaché à ce client. Cette zone n'est pas saisie si on est sur une branche « ... pour Commercial Rattaché ». Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Eco-Part ?** *[CliTarEPGes]* : Ce client est-il soumis à de l'éco-participation ?

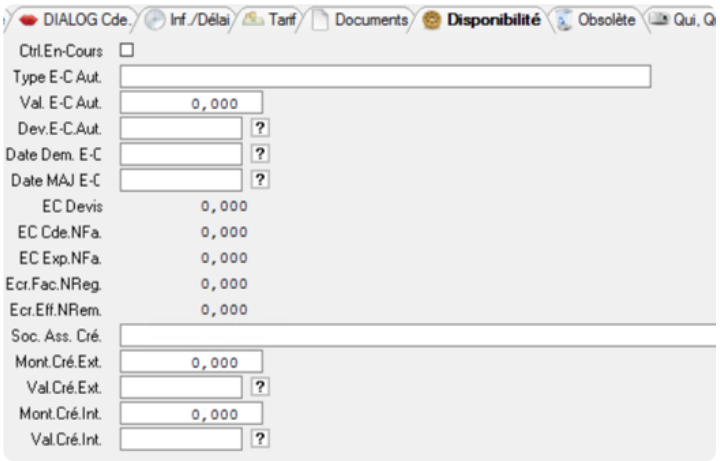
Onglet « Documents »



- **Doc.Cde. (Document Commande)***[CliProCdeDocRef]* **:** Zone facultative. Document dont le type clé est '15 : Commande Commerciale' ou portant sur une requête de type « REB » utilisant la variable standard critère « SCR.CdeNumCom ». Document à éditer sur l'action Edition Commande du menu de Gestion des Commandes. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Doc. Devis (Document Devis)** *[CliProDevDocRef] :* Zone facultative. Document dont le type clé est '15 : Commande Commerciale' ou portant sur une requête de type « REB » utilisant la variable standard critère « SCR.CdeNumCom ». Document à éditer sur l'action Edition Commande du menu de Gestion des Devis. Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.

- **Doc.BL. (Document BL)** *[CliProDocBL]* **:** Zone facultative. Document Bon de Livraison associé à ce client. Document dont le type clé est '50' : BL Client' ou portant sur une requête de type « REB » utilisant la variable standard critère « SCR.CdeExpBLRef ». Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Doc. Retour (Document Retour)***[CliLivDocRet]* **:** Zone facultative. Document Retour Client associé à ce client. Document basé sur une requête REB utilisant la variable standard critère « SCR.CdeRefRetour ». Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Doc. Facture (Document facture)***[CliFacDoc] :* Zone facultative. Document Facture associé à ce client. Document dont le type clé est '60' : Facture Client' ou portant sur une requête de type « REB » utilisant la variable standard critère « SCR.CdeFacRef ». Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Doc.ARC (Document ARC)***[CliProARCDocRef] :* Zone facultative. Document Accusé de Réception Commande associé à ce client. Document dont le type clé est '15 : Commande Commerciale' ou portant sur une requête de type « REB » utilisant la variable standard critère « SCR.CdeNumCom ». Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.

Onglet « Disponibilité »



- **Ctrl.En-Cours** *[CliEncCtr] :* Indique si un contrôle de facturation est en cours ou non. La valeur de ce statut n'est pas testée dans le flux standard DIAPASON. Le paramètre *Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Paramètres Généraux \ SCD-ECCLI* permet de désactiver le calcul d'en-cours effectué par DIAPASON.
- **Type E-C Aut. (Libellé En-cours)***[CliEncCtr]* **:** Zone facultative. Initialisée à '' si la zone *Ctrl En-cours* est '-' (Non). Libellé en-cours.
- **Val E-C Aut. (Montant En-cours Autorisé)***[CliEncVal] :* Zone facultative. Initialisée à 0 si la zone *Ctrl En-cours* est '-' (Non). Montant en-cours autorisé pour le client.

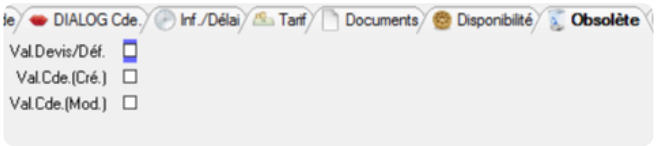
- **Dev.E-C. Aut. (Devise Liée au Montant Autorisé)***[CliEncDev]* **:** Devise associée au montant d'en-cours autorisé. Initialisée avec la zone *Devise Client* si non saisie. Initialisée à '' si la zone *Ctrl En-cours* est '-' (Non). Sur cette zone la fonction *Sélection* est accessible.
- **Date Dem. E-C** *[CliEncDaD] :* Date dernière demande en-cours autorisé. Initialisée à ? si la zone *Ctrl En-cours* est à Non.
- **Date MAJ E-C** *[CliEncDaM]* **:** Date mise à jour en-cours autorisé. Initialisée à ? si la zone *Ctrl En-cours* est à Non.

Les zones suivantes, calculées par DIAPASON en fonction de l'état d'avancement des devis, commandes du client, factures et effets à remettre en banque sont accessibles uniquement en consultation. (Voir Principe du calcul de l'encours du client)

- **E-C Devis** *[CliECRCDeDev] :* En-cours Devis client en devise.
- **E-C Cde.NFa.***[CliECRCCdeCde] :* En-cours client en commande.
- **E-C Exp.NFa.***[CliECRCCdeExp] :* En-cours client expédié non facturé.
- **Ecr. Fac. NReg. :** En-cours client des factures non réglées. Si le module règlements client est activé, DIAPASON affiche ici tout le montant de l'encours pour les factures non réglées .
- **Ecr Eff. NRem. :** En-cours client des effets non remis en banque, uniquement si le module règlements client est activé.
- **Soc. Ass. Cré. (Société Assurance Crédit)***[CliCrdAssSoc]* **:** Zone facultative.
- **Mont.Cré.Ext. (Montant Assurance Crédit Externe)***[CliCrdExtAssVal] :* Zone facultative.
- **Val.Cré.Ext. (Date de Validité Assurance Crédit Externe)***[CliCrdExtDatVal] :* Zone facultative.
- **Mont.Cré.Int. (Montant Assurance Crédit Interne)***[CliCrdIntAssVal] :* Zone facultative.
- **Val.Cré.Int. (Date de Validité Assurance Crédit Interne)***[CliCrdIntDatVal]:* Zone facultative.

Onglet « Obsolète »

Cet onglet contient les informations du client qui ne sont plus utilisées.



- **Val.Devis/Déf. ? (Validation Devis par Défaut ?)***[CliProDevVal] :* Indique si le Devis passe par étape de validation ('+') ou pas ('-'). Cette notion est gérée par le statut défaut du devis (CliProDevComDiaSta).
- **Val.Cde.(Cré.) (Validation Commande en Création ?)***[CliProCdeValCre]* **:** Indique si les Commandes liées à ce client doivent passer par une étape de validation en création. La valeur

de ce statut est reportée par défaut sur les entêtes de commande liées à ce client. Une commande dont la validation en création en activée doit être validée pour que les lignes de gestions lors de la phase d'intégration de la commande puissent être créées. Dans le cas contraire DIAPASON génèrera une erreur d'intégration tant que la ligne commerciale ne sera pas validée. La gestion de la validation peut se faire ligne à ligne. Les commandes à valider seront distinguées par une branche « Commandes à valider » dans l'explorateur applicatif de gestion commerciale. Cette notion est gérée par le statut défaut de la commande en création (CliProCdeCreComDiaSta).

- **Val.Cde.(Mod.) (Validation Commande en Modification ?)***[CliProCdeValMod] :* Indique si les Commandes liées à ce client doivent passer par défaut par une étape validation lors d'une modification de commande. Cette notion est gérée par le statut défaut de la commande en modification (CliProCdeModComDiaSta).