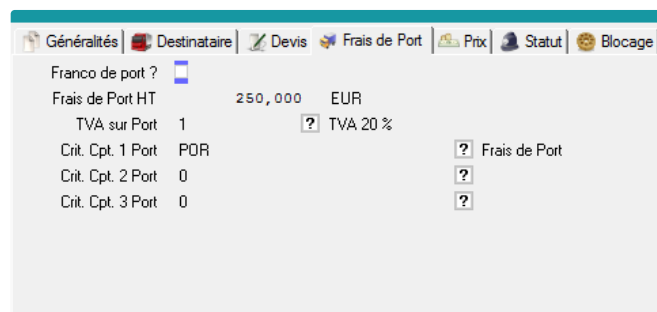


Gérer les frais de port

Les frais de port HT doivent être alimentés sur l'entête de la commande commerciale dans le champ Frais de Port HT [CdeEntPortHT_IS].

- Le montant du port doit être associé à un taux de TVA ainsi qu'à des critères comptables, qui permettent de définir les comptes comptables à alimenter quand la facture est générée.



The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Généralités', 'Destinataire', 'Devis', 'Frais de Port' (selected), 'Prix', 'Statut', and 'Blocage'. The 'Frais de Port' tab contains the following fields:

- 'Franco de port ?' with an unchecked checkbox.
- 'Frais de Port HT' with the value '250,000' and currency 'EUR'.
- 'TVA sur Port' with the value '1' and a dropdown menu showing 'TVA 20 %'.
- 'Crit. Cpt. 1 Port' with the value 'POR' and a dropdown menu showing 'Frais de Port'.
- 'Crit. Cpt. 2 Port' with the value '0' and a dropdown menu showing '?'.
- 'Crit. Cpt. 3 Port' with the value '0' and a dropdown menu showing '?'.

Le statut franco de port [CdePortFranco_IS] permet s'il est coché de ne pas appliquer les frais de ports qui auraient pu être initialisés (ceux ci sont "purgés").

- Si vous ne souhaitez pas renseigner les frais de port manuellement, il est également possible :
 - de [renseigner ces champs automatiquement via la requête GCC](#),
 - ou de les alimenter lors de la création de la commande avec les valeurs défaut renseignées dans les paramètres [CDE-PORTVA](#) et [CPT-DEFCP1,2 et 3](#).
-