

# Gestion commerciale

Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 prévoit de nouvelles mentions obligatoires à faire figurer sur les factures dans le cadre de la réforme :

- le numéro Siren/Siret du client,
- l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation,
- le type d'opération : livraison de biens, prestation de services ou opération mixte,
- l'option de paiement de la TVA d'après les débits.



La gestion commerciale donne depuis plusieurs années la possibilité de saisir le numéro de SIRET du client mais un retour d'expérience nous démontre que ces informations sont très peu saisi dans les fichiers clients de la gestion commerciale.

**Or cette information est obligatoire pour pouvoir transmettre vos factures à l'échéance de la mise en application de la dématérialisation des factures.**

Aussi et avant d'entamer les développements pour interfacier directement la gestion commerciale à Yooz, il nous a paru nécessaire de vous donner la possibilité d'alimenter cette information et plusieurs autres qui seront nécessaire à la bonne transmission de vos factures.

## 1. Fiche client

Dans la fiche client, onglet comptabilité, les informations de dématérialisation ont été revues afin de coller à ce que vous demandera votre plateforme agréée de facturation électronique.

Dématérialisation	
<input type="checkbox"/> Exclu du référentiel	Paramètres Dématérialisation / Chorus
Type demat : <input type="text"/>	Numéro SIRET : <input type="text"/>  <input type="checkbox"/> SIRET non obligatoire
Emails du référentiel <input type="text"/>	Numero de TVA : <input type="text"/>  <input type="checkbox"/> Non-assujetti à la TVA
	Code service : <input type="text"/>
	Engagement : <input type="text"/>

Il est maintenant possible et nécessaire de saisir les informations suivantes

- Exclu du référentiel : Cette case est a cocher pour exclure le client de tout référentiel. Il va de soit de que dans ce cas, vous ne pourrez pas facturer ce client via la plateforme.
- Type demat : Cette information est à choisir dans une liste. Cette liste regroupe les différents type d'entité facturable. Elle est composée des items suivants :
  - Association

- Secteur publique
  - Entreprise
  - Particulier
  - Non applicable (pour les entités non concernées par la facture électronique)
  - Service
- Numéro de SIRET : Cette information est **obligatoire** pour toute entité morale de votre fichier client. Nous avons prévu plusieurs facilité décrite plus bas afin de vous permettre de saisir cette information
  - Numéro de TVA : Cette information n'est pas obligatoire mais fortement conseillé lors d'un envoi de facture avec TVA. Pour les entités non assujetties, vous avez la possibilité de cocher la case "Non assujetti" à la TVA se trouvant juste à côté.
  - E-mail du référentiel : Vous permet de remplir une adresse email qui sera transmise à votre plateforme dans le cas des particuliers par exemple
  - Code service et Engagement : Ces zones déjà présentes sont là pour la transmission vers Chorus qui pourra se faire par l'intermédiaire des plateformes agréés.



## 2. Aide à la saisie

A côté des zones Numéro de SIRET et Numéro de TVA vous avez la possibilité de vous faire aider par le logiciel pour remplir correctement ces informations.

**Le logiciel utilise à cette occasion les API du service public mises à disposition par le gouvernement français et l'instance européenne. EIG ne saurait être responsable de la qualité des informations et surtout de la disponibilité très aléatoire de ces API, notamment en ce qui concerne la validation du numéro de TVA.**

### 2.1 Numéro de SIRET

Lorsque vous cliquez sur la bouée, une fenêtre s'ouvre avec les informations nécessaire à l'identification du client (nom, adresse et SIREN). Ce sont des informations copié, vous pouvez donc les ajuster sans que cela touche la fiche client.

Recherche SIRET  

**Paramètres de recherche**

Raison sociale :	<input type="text" value="TOTALENERGIE SE"/>	<input type="button" value="Recherche par raison sociale"/>
Adresse :	<input type="text" value="LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER"/>	<input type="button" value="Recherche par adresse"/>
Code postal :	<input type="text" value="92400"/>	Ville : <input type="text" value="COURBEVOIE"/>
Numéro SIRET :	<input type="text"/>	<input type="button" value="Recherche par SIREN"/> <input type="button" value="Vérification du SIRET"/>

Vous avez la possibilité de rechercher par raison sociale, par l'adresse ou par le SIREN si vous l'avez déjà.

une fois cliqué sur le bouton de votre choix, une liste d'entités s'affiche avec pour chacune d'elle un score entre 0 (mauvais) et 100 (Très bon) qui a été évalué sur la pertinence des informations reçues et des informations attendues figurant dans les paramètres de recherche.

Liste des SIRET trouvé							
Score	Nom	SIREN	SIRET	Adresse	Code NAF	Nature	25 lignes
95/100	TOTALENERGIES SE (TOTALENERGIE SE)	542051180	54205118000066	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	70.10Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES ONETECH	844435883	84443588300013	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	71.12B	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES SOLAR FRANCE	538612458	53861245800017	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	35.11Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES LUBRIFIANTS	552006454	55200645400482	TOUR ELF LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	19.20Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST (CPO) (T-PNO)	856802400	85680240000304	TOUR ELF LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	46.71Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE	529221749	52922174900011	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	19.20Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES EP FRANCE (TEPF)	409160132	40916013200018	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	74.90B	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES WASH FRANCE	539075598	53907559800018	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	45.20A	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE	692004807	69200480700057	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	70.10Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES GLOBAL INFORMATION TECHNOLOG...	531680437	53168043700013	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	95.11Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES LEARNING SOLUTIONS (TLS)	538613860	53861386000013	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	85.59A	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES CONSULTING (TC)	538612482	53861248200017	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	70.22Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES HOLDINGS	552120784	55212078400152	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	35.11Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVIC...	539082784	53908278400015	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	78.30Z	Organisme privé	

La liste s'affiche toujours trié par le score évalué

Plusieurs choix s'offre à vous :

- Soit vous validez une entité listé en double cliquant dessus. Dans ce cas, la fenêtre se ferme et les informations Type demat et Numéro de SIRET se reporte sur la fiche du client.
- Soit vous cliquez sur un autre critère de recherche afin de parfaire votre sélection

Le bouton Vérification du SIRET vous permet de lancer la recherche mais directement avec le SIRET saisie. La liste des SIRET affiche alors l'entité correspondant au SIRET saisie. Cette sélection ne comporte aucun score puisqu'il n'y a aucune ambiguïté possible sur la structure qui va être listée.

## 2.2 Numéro de TVA

Contrairement au numéro de SIRET le bouton bouée du numéro de TVA permet de valider un numéro de TVA qui est calculé par rapport au SIREN de l'entité morale. Il faut donc, pour pouvoir cliquer sur ce bouton avoir renseigné au préalable le numéro de SIRET. Le programme calcule alors le numéro de TVA et interroge une API pour savoir si ce numéro de TVA est valide.

3 cas se présente alors :



La partie basse de l'écran vous permet de consulter les statistiques et l'état des clients listés

Nombre de client : 1032	SIRET non renseigné : 904	Numéro de TVA non renseigné : 334	Type de demat non renseigné : 173
-------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

La partie barre d'outil de l'écran vous permet d'agir sur la liste.



Vous permet de sélectionner ou d'inverser la sélection. A noter qu'un double clique sur un client permet de (dé)sélectionner le client.



Vous permet d'accéder à la fiche client et de la modifier si besoin



Vous permet de lancer le traitement sur les clients sélectionnés (la coche de sélection apparait sur la droite de la liste).

Avant de lancer le traitement vous devez choisir le traitement voulu par l'intermédiaire des case à cocher qui apparaissent dans la partie basse de l'écran.

Nombre de client : 1032	SIRET non renseigné : 904	Numéro de TVA non renseigné : 334	Type de demat non renseigné : 173	Temps estimé : 40 minutes
<input checked="" type="checkbox"/> Traitement sur les SIRET	<input checked="" type="checkbox"/> Traitement sur les Type démat	<input checked="" type="checkbox"/> Traitement sur les numéros de TVA	<input type="checkbox"/> Traitement profond sur les numéros de TVA	

Le traitement sur les SIRET regroupe la recherche de SIRET mais aussi la recherche sur les type de demat. Il fait une recherches par raison sociale et une recherche par adresse et affiche un résultat uniquement si un score supérieur à 75 est trouvé. Cela n'augure en rien de la validité de l'information trouvée. Il est conseillé de comparer la partie gauche (votre fiche client) et la partie droite (ce que l'API a retourné) pour être certain de la validité.

Le traitement sur les type de demat se base sur un SIRET déjà renseigné

Le traitement sur les numéros de TVA permet de valider les numéro de TVA à condition qu'il puisse être calculé par le SIREN ou le SIRET déjà présent dans la fiche client.

Le traitement profond sur les numéros de TVA est là du fait de la saturation chronique du service de vérification. Aussi, en cliquant cette case, le programme essaye tant qu'il n'a pas eu de réponse. Ceci peut évidemment alourdir fortement le temps de traitement.

Le temps estimé, reste une estimation faite lors des tests, il ne saurait être une valeur fiable.

**Il est très important de noter que quelque soit le traitement lancé AUCUNE données existantes dans une fiche client n'est écrasée par l'un de ces traitements. Si un numéro**

**de SIRET par exemple est présent dans la fiche client, il ne sera en aucun cas remplacé par un numéro trouvé par l'API.**

Une fois le traitement lancé, seuls les clients sélectionné vont faire l'objet d'une recherche. Les informations manquantes trouvées par l'API s'affichent en fond bleu sur la liste pour chaque client. La partie droite de l'écran affiche alors ce que l'API a retourné et quelle entité a été sélectionné (avec son score)

Recherche API publique				
Score	Raison sociale	Code postal	Ville	Sélection
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Etant donné la dépendance des traitements il est conseillé de procéder dans l'ordre comme suit :

- Faire un traitement sur les SIRET ;
- Pour chaque SIRET trouvé, valider l'information par consultation de la partie droite, modifier la fiche client si besoin et faire une recherche manuelle ;
- Pour chaque SIRET non trouvé, modifier la fiche client et faire une recherche manuelle ;
- Une fois les SIRET renseigné regarder s'il reste des clients dont le type de demat n'est pas renseigné. Lancer alors un traitement sur les types demat pour les clients restants
- Lancer un traitement sur les numéros de TVA en cochant la case "Traitement profond si vous avez le temps.

Created 11 March 2026 09:42:03 by Hervé PETIT

Updated 11 March 2026 17:20:19 by Hervé PETIT