

Facturer automatiquement plusieurs bons de livraison

La procédure automatique sélectionne les BLV d'une période, crée les FAV correspondantes et regroupe dans une même facture les livraisons compatibles d'un client ou d'un même client de facturation.

Fiche : DOC-BLF-001 **Public :** ADV, facturation, comptabilité et techniciens **Risque :** critique

Catégorie : Documents commerciaux — Ventes et facturation **Mise à jour :** 6 août 2026

Réponse directe

Ouvrez **Clients > Procédures > Facturation automatique des BLV**. Définissez le client ou le groupe de clients, la période des bons de livraison, la date d'émission des factures et éventuellement un montant minimal. Cochez **Regrouper si possible** pour créer une facture par client lorsque les BLV sont compatibles. Pour le premier traitement, activez **Demander confirmation avant chaque facture**, puis contrôlez les FAV générées et l'état de facturation des BLV.

Conseil technicien général

Conseil technicien — Avant toute modification, créez une sauvegarde exploitable, relevez les réglages existants et testez sur un dossier ou une caisse de recette. Modifiez un seul réglage à la fois, consignez le résultat et faites valider les changements sensibles par un technicien KWISATZ.

Sommaire

1. Licence et disponibilité
2. Protection des données
3. Principe
4. Procédure automatique ou transformation manuelle ?
5. Prérequis

6. Activer la facturation automatique du client
7. Contrôler les BLV à facturer
8. Ouvrir la procédure
9. Critères de sélection
10. Regrouper si possible
11. Conditions de compatibilité
12. Client de facturation redirigé
13. Code magasin et regroupement
14. Demander confirmation avant chaque facture
15. Montant minimal
16. Lancer la facturation
17. Contrôler chaque facture générée
18. Suivre l'état de facturation
19. Facturation partielle d'un BLV
20. Transformation manuelle de plusieurs BLV
21. Acomptes et règlements
22. Imprimer ou envoyer les factures
23. Pièges à éviter
24. Checklist avant lancement
25. Compatibilité documentée
26. Diagnostic rapide
27. Résultat attendu
28. Sources documentaires

1. Licence et disponibilité

La dépendance de licence mentionnée dans ce document provient des sources. Sa disponibilité peut varier selon la version, la sérialisation, le partenaire ou l'installation ; faites-la valider techniquement avant de modifier l'environnement.

Conseil technicien — Vérifiez la disponibilité selon la version, la sérialisation, le partenaire et l'installation. Relevez la licence actuelle et faites valider toute évolution avant déploiement.

2. Protection des données

Protection des données — Limitez les données exportées au strict nécessaire, protégez les fichiers et restreignez les accès. Supprimez les copies devenues inutiles, respectez les oppositions et désabonnements, et n'imprimez pas de données sensibles sans nécessité opérationnelle. Une carte, un code-barres ou un identifiant visible ne constitue pas à lui seul une preuve d'identité forte.

3. Principe

La procédure automatique crée des factures clients **FAV** à partir des bons de livraison **BLV**, en tenant compte des quantités déjà facturées.

Document	Rôle	Effet
BLV	Justifie la livraison physique.	Sortie de stock déjà réalisée.
FAV générée	Crée la créance, l'échéance et la TVA client.	Ne doit pas refaire la sortie des lignes liées au BLV.

La génération d'une facture est une opération commerciale, comptable et fiscale engageante. N'effectuez pas un test en production sans procédure validée de correction.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

4. Procédure automatique ou transformation manuelle ?

Méthode	Usage conseillé
Facturation automatique des BLV	Traitement périodique de nombreux BLV et de plusieurs clients.
Transformation depuis la fiche client	Facturation ponctuelle d'un client et contrôle visuel de ses livraisons.
Transformation depuis la liste générale des BLV	Sélection ciblée de documents rattachés au même client de facturation.

Pour une facturation mensuelle multi-clients, la procédure dédiée est généralement plus sûre que la sélection manuelle de nombreux BLV dans la liste générale.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

5. Prérequis

- Les BLV sont validés et correspondent aux livraisons réelles.
- Les quantités, prix, remises, TVA, frais et port sont contrôlés.
- Les clients à traiter participent à la facturation automatique.
- Le client de facturation est correctement défini en cas de rattachement.
- Le mode et le délai de règlement sont corrects.
- Les acomptes éventuels sont identifiés.
- La période de facturation est validée.
- Les droits de création de FAV sont attribués.
- Une sauvegarde est disponible avant une première facturation de masse.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

6. Activer la facturation automatique du client

La procédure ne traite que les clients déclarés comme participant à la facturation automatique dans leur fiche, dans l'onglet **Divers**.

1. Ouvrez **Clients > Gestion du fichier**.
2. Recherchez le client.
3. Ouvrez l'onglet **Divers**.
4. Activez l'option de facturation automatique correspondant aux BLV.
5. Contrôlez également le client vers lequel les factures doivent être redirigées, si ce mécanisme est utilisé.
6. Enregistrez la fiche.

Le libellé exact de la case peut varier selon la version et le module. Vérifiez son effet sur un client test avant de lancer un traitement global.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

7. Contrôler les BLV à facturer

Depuis la fiche client ou la liste générale des BLV, utilisez le filtre de statut :

- **Livraisons non facturées** ;
- **Livraisons partiellement facturées** ;
- **Livraisons non facturées ou partiellement facturées** ;
- **Livraisons totalement facturées** pour contrôle historique.

Après création d'une facture liée, la colonne **État facturation** du BLV est actualisée.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

8. Ouvrir la procédure

Clients > Procédures > Facturation automatique des BLV

La fenêtre permet de sélectionner les BLV et de définir comment les FAV seront générées.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

9. Critères de sélection

Zone	Fonction
Facturer les BLs du client	Limite l'opération à un client.
Famille	Limite à une famille de clients.
Catégorie	Limite à une catégorie de clients.
Commercial	Limite aux clients d'un vendeur ou commercial.
Pour la période du / au	Sélectionne les dates des BLV retenus.
Période prédéfinie	Propose une plage courante selon la liste disponible.
Date d'émission des factures	Définit la date de valeur des FAV générées.
Montant minimal	Évite de générer les factures inférieures au seuil indiqué.

La date d'émission des factures est distincte de la période des BLV. Contrôlez qu'elle appartient à la période comptable et fiscale autorisée.

10. Regrouper si possible

Lorsque cette case est cochée, KWISATZ tente de consolider plusieurs BLV dans une seule facture par client de facturation.

Le regroupement réduit le nombre de factures et convient notamment aux clients livrés plusieurs fois puis facturés en fin de période.

« Si possible » signifie que KWISATZ peut créer plusieurs factures pour un même client lorsque les documents ne sont pas compatibles.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

11. Conditions de compatibilité

La documentation cite notamment des critères devant être identiques ou compatibles :

Critère	Risque en cas de différence
Client de facturation	Factures séparées ou sélection refusée.
Type de saisie HT ou TTC	Pieds et calculs incompatibles.
Devise	Factures séparées.
Structure de TVA	Regroupement impossible ou à contrôler.
Mode et délai de règlement	Échéances incompatibles.
Remise / escompte	Pied de facture différent.
Frais et port	Totaux ou TVA de pied différents.
Code magasin	Regroupement séparé par stock ou magasin.
Vendeur / affaire selon configuration	Segmentation possible des factures.

N'alignez pas artificiellement des conditions contractuelles uniquement pour obtenir une facture unique. La facture doit rester fidèle aux BLV et aux accords du client.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

12. Client de facturation redirigé

La fiche client peut contenir une règle **Factures — Rediriger vers**. Depuis l'évolution documentée de 2022, la facturation automatique prend en compte le code client de facturation porté par le BLV.

- Des BLV de clients différents peuvent être regroupés si leur code de rattachement pointe vers le même client payeur.
- La facture est alors émise au client de facturation.
- Les destinataires livrés doivent rester identifiables dans le détail ou les références du document.

Vérifiez les adresses, les références de commande et les exigences du client payeur avant toute consolidation multi-destinataires.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

13. Code magasin et regroupement

Par défaut, des BLV associés à des codes magasin différents peuvent être séparés afin de préserver la cohérence des stocks et des flux.

Le code magasin ne doit pas servir à distinguer de simples caisses lorsque celles-ci partagent le même stock. Une mauvaise configuration peut exclure certains BLV de la facturation ou créer plusieurs factures.

Une option technique `BL2FA_FORCER_STOCK_LOCAL=1` dans la section `[COMMUN]` de `preferences.ini` est documentée pour certains besoins de regroupement inter-magasins.

Technicien uniquement : cette option modifie une règle globale de regroupement. Ne l'activez qu'après validation de l'architecture des stocks et test sur une copie ou un dossier maîtrisé.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

14. Demander confirmation avant chaque facture

Cette option affiche une confirmation avant la création de chaque FAV.

- Activez-la lors du premier traitement.
- Utilisez-la après une modification des critères.
- Conservez-la pour les clients sensibles ou les factures importantes.
- Elle permet d'interrompre avant une facture inattendue.

Après plusieurs traitements validés et stables, l'entreprise peut décider de désactiver la confirmation pour automatiser davantage la procédure.

15. Montant minimal

Le montant minimal empêche la génération des factures dont le total ne dépasse pas le seuil.

Valeur	Comportement attendu
0	Pas de seuil significatif.
50 €	Les groupes inférieurs au seuil restent normalement à facturer ultérieurement.
Montant contractuel	Permet une facturation périodique après cumul de plusieurs BLV.

Contrôlez les BLV laissés en attente à cause du seuil. Ils ne doivent pas être oubliés lors de la période suivante.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

16. Lancer la facturation

1. Vérifiez les critères une dernière fois.
2. Cochez **Regrouper si possible** si souhaité.
3. Activez la confirmation individuelle pour le test.
4. Cliquez sur le bouton de démarrage.
5. Confirmez la création des factures.
6. Contrôlez les messages affichés.
7. Ouvrez immédiatement la liste des FAV générées.

Ne relancez pas la procédure immédiatement après une interruption sans vérifier quelles factures ont déjà été créées et quels BLV ont été marqués comme facturés.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

17. Contrôler chaque facture générée

Contrôle	Question
Client facturé	Le client payeur et l'adresse sont-ils exacts ?
BLV repris	Tous les BLV attendus sont-ils présents une seule fois ?
Période	Les livraisons appartiennent-elles à la plage choisie ?
Date FAV	La date d'émission est-elle correcte ?
Lignes et quantités	Correspondent-elles aux livraisons facturables restantes ?
HT / TVA / TTC	Les totaux et ventilations sont-ils cohérents ?
Frais et port	Le pied de facture est-il conforme ?
Échéance	Le mode et le délai de règlement sont-ils exacts ?
Acomptes	Sont-ils repris une seule fois ?
Stock	Aucun second mouvement n'a-t-il été créé ?

18. Suivre l'état de facturation

La liste des BLV permet de filtrer les livraisons selon leur état :

- totalement facturées ;
- partiellement facturées ;
- non facturées ;
- non facturées ou partiellement facturées ;
- totalement facturées ou partiellement facturées.

Après le traitement, le filtre **non facturées ou partiellement facturées** doit permettre d'identifier immédiatement les BLV restants.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

19. Facturation partielle d'un BLV

La procédure tient compte des quantités déjà facturées. Un BLV partiellement facturé peut donc être repris pour son solde.

- Vérifiez la facture déjà liée.
- Contrôlez les quantités restantes.
- Évitez de modifier le BLV historique sans motif.
- Relancez la procédure sur une période incluant le BLV.
- Contrôlez que seul le reliquat facturable est repris.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

20. Transformation manuelle de plusieurs BLV

Depuis les versions documentées en 2022, plusieurs BLV sélectionnés dans la liste générale MDI peuvent être regroupés dans une facture lorsque les documents appartiennent au même client ou au même client de facturation.

1. Filtrez sur un client ou un code de facturation.
2. Triez par `Client_Code` ou `Client_Code_Facture`.
3. Sélectionnez un bloc homogène de BLV.
4. Lancez la transformation en facture.
5. Répondez positivement à la proposition de regroupement lorsque cela est possible.
6. Contrôlez la FAV créée.

Cette méthode convient à une sélection ponctuelle. Pour plusieurs clients, utilisez la procédure automatique dédiée.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

21. Acomptes et règlements

- Contrôlez les acomptes associés à une commande ou au compte client.
- Vérifiez leur affectation à la FAV générée.
- Ne saisissez pas un second acompte pour compenser une absence apparente.
- Contrôlez l'échéance et le net à payer.
- Le règlement effectif reste distinct de la création de la facture.

22. Imprimer ou envoyer les factures

1. Ouvrez la liste des factures créées.
2. Filtrez sur la date d'émission et la plage de numéros.
3. Prévisualisez le modèle.
4. Contrôlez les mentions et les références BLV.
5. Imprimez ou exportez en PDF.
6. Utilisez l'envoi par email si la licence et la configuration le permettent.

Un cas support indique que l'envoi groupé par email depuis la liste peut dépendre du Pack caisse (fonctions avancées). Vérifiez la licence avant de diagnostiquer le SMTP lorsque le bouton est grisé.

Conseil technicien — Vérifiez la disponibilité selon la version, la sérialisation, le partenaire et l'installation. Relevez la licence actuelle et faites valider toute évolution avant déploiement.

23. Pièges à éviter

- Facturer tous les clients sans contrôler l'option de leur fiche.
- Choisir une période de BLV trop large.
- Utiliser une mauvaise date d'émission.
- Regrouper des BLV ayant des conditions différentes.
- Ignorer un code magasin incohérent.

- Relancer après interruption sans vérifier les FAV déjà créées.
- Supprimer une facture de test en production sans procédure validée.
- Créer une facture indépendante à côté des FAV liées aux BLV.

24. Checklist avant lancement

Contrôle	Validation
Clients activés	Seuls les clients prévus participent au traitement.
BLV	Validés, non ou partiellement facturés.
Période	Dates de livraison correctes.
Date FAV	Période comptable ouverte.
Regroupement	Conditions compatibles.
Montant minimal	Seuil validé.
Acomptes	Identifiés et non dupliqués.
Confirmation	Activée pour le premier traitement.
Sauvegarde	Disponible avant le lot.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

25. Compatibilité documentée

Fonction	Repère	Condition connue
Facturation automatique des BLV	Clients, Procédures	Client activé dans sa fiche
Filtres client/famille/catégorie/commercial	Fenêtre automatique	Critères combinables
Période et date FAV	Fenêtre automatique	Dates distinctes
Regrouper si possible	Une facture par client compatible	HT/TTC, devise, TVA et pied cohérents
Montant minimal	Fenêtre automatique	BLV conservés pour un traitement ultérieur
Client de facturation redirigé	Évolution 2022	<code>Client_Code_Facture</code> / rattachement commun
Regroupement depuis liste MDI	Évolution 2022	Même client ou client de facturation
Regroupement inter-magasins forcé	<code>BL2FA_FORCER_STOCK_LOCAL=1</code>	Technicien et architecture validée

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

26. Diagnostic rapide

Aucune facture n'est créée

Vérifiez l'activation du client, la période, le statut des BLV, le montant minimal et les filtres famille, catégorie ou commercial.

Un client attendu est ignoré

Contrôlez sa participation à la facturation automatique dans l'onglet Divers.

Une facture est créée par BLV

Vérifiez que **Regrouper si possible** est coché, puis comparez HT/TTC, devise, TVA, règlement, remises, frais et code magasin.

Certains BLV du client manquent

Contrôlez leur période, leur état de facturation, leur code magasin et le client de facturation porté par l'entête.

Les BLV de deux destinataires doivent aller au même payeur

Configurez et contrôlez la redirection de facturation, puis vérifiez le code de facturation des BLV avant le traitement.

Les BLV de magasins différents ne se regroupent pas

C'est le comportement protecteur attendu. Faites valider l'architecture des stocks avant toute option technique de regroupement inter-magasins.

La facture contient moins que les BLV

Vérifiez les quantités déjà facturées, les lignes exclues et une éventuelle facturation partielle antérieure.

Le traitement a été interrompu

Listez les FAV créées et les BLV désormais facturés avant toute relance.

Le bouton d'envoi par email est grisé

Contrôlez la licence Pack caisse (fonctions avancées) et la fonction d'envoi en lot avant les paramètres de messagerie.

Le menu Facturation automatique a disparu

Vérifiez les droits et l'interface. Un cas support documente la réinitialisation de la barre locale par suppression ciblée de `barreicone.ini`, KWISATZ fermé, opération réservée au technicien.

27. Résultat attendu

Chaque BLV facturable est repris une seule fois. Les documents compatibles sont regroupés par client de facturation, les autres sont séparés de manière explicable. Les FAV ont la bonne date, les bons totaux, les bonnes échéances et les BLV restants apparaissent dans le filtre non ou partiellement facturés.

28. Sources documentaires

- Manuel KWISATZ — **Clients > Procédures > Facturation automatique des BLV.**
- Manuel KWISATZ — client, famille, catégorie, commercial, période, date d'émission, regroupement, confirmation et montant minimal.
- Manuel KWISATZ — états de facturation des livraisons et transformation BLV vers FAV.
- Suivi de développement — regroupement par `Client_Code_Facture` et transformation multi-BLV depuis les listes MDI en 2022.
- Base support — critères de compatibilité des pieds de facture et code magasin.
- Base support — option technique `BL2FA_FORCER_STOCK_LOCAL=1` et diagnostic des BLV multi-magasins.

Documentation KWISATZ. Testez d'abord sur un client, activez la confirmation individuelle et contrôlez chaque facture avant une facturation périodique de masse.

Catégorie : Documents commerciaux — Ventes et facturation · Mise à jour : 6 août 2026.