Factures – Affectation automatique des groupes de facturation aux commandes

Commandes affectées automatiquement à des groupes de facturation selon les préférences du client (par champ ou par période) lors du passage à « Prêt à facturer ».

Mis à jour 17 mars 2026

Introduction Comprendre comment Qargo gère le regroupement des commandes et la facturation est essentiel pour des opérations efficaces. Cet article présente les principaux facteurs qui déterminent la manière dont les commandes sont regroupées en tournées et en factures, notamment le rôle des références client et du champ « groupe de facturation de la commande ».

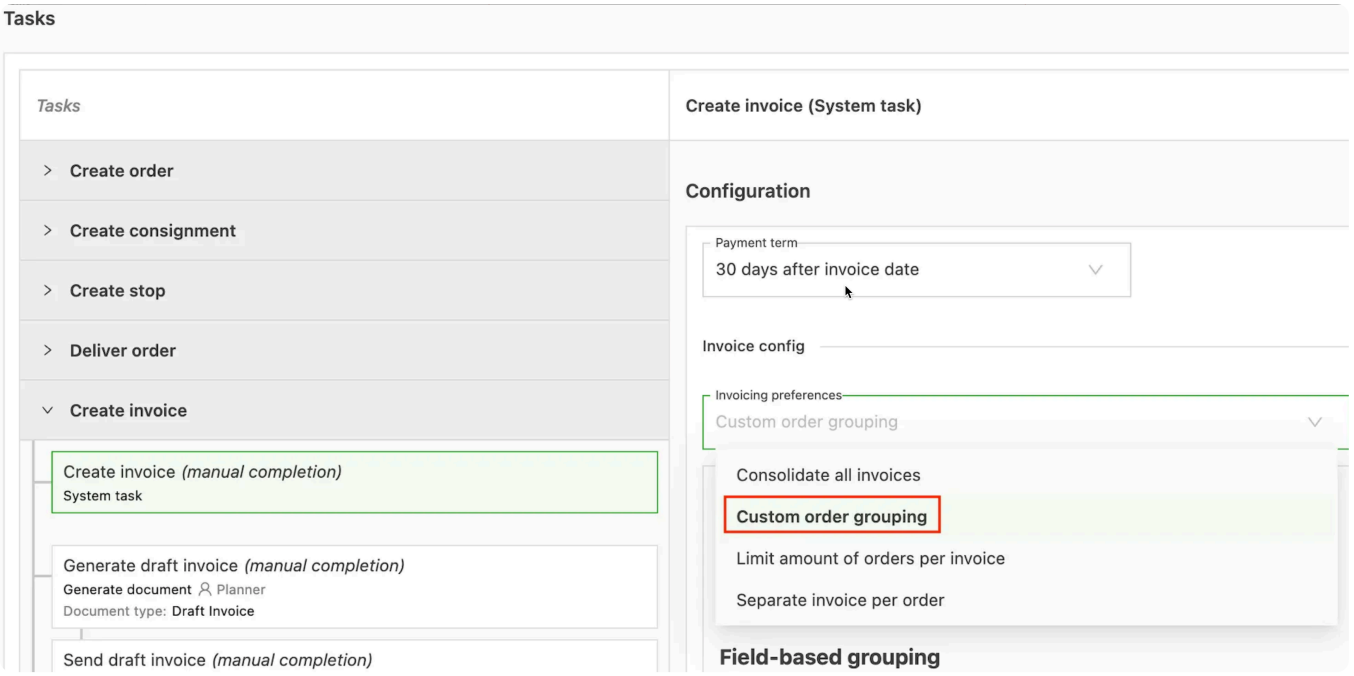
- **Nouvelle fonctionnalité** : les commandes peuvent désormais être affectées automatiquement à des groupes de facturation selon la configuration du client
- **Options de configuration** :
- Regroupement par champ (par ex. par code postal)
- Regroupement par période (quotidien, hebdomadaire, mensuel)
- Filtres conditionnels facultatifs
- **Processus** : les groupes sont affectés lorsque la tâche « Prêt à facturer » est terminée
- **Flexibilité** : l'affectation manuelle reste possible et n'est pas écrasée
- **Références client** : les références client peuvent être réutilisées sur plusieurs commandes, mais elles n'ont pas d'incidence directe sur le regroupement des factures. Toujours vérifier le champ « groupe de facturation de la commande » pour garantir un regroupement correct.
- **Remarque** : un changement de client nécessite une intervention manuelle pour recalculer le groupe approprié

> Le groupe de facturation de la commande est distinct du groupe de facturation des frais. Pour en savoir plus sur le regroupement des **frais**, cliquer ici.

Configurer le groupe de facturation

Il est désormais possible d'affecter automatiquement des groupes de facturation aux commandes. Pour cela, il faut configurer des groupes de facturation personnalisés sur un client. Le champ « groupe de facturation de la commande » est le principal critère de regroupement des commandes sur une facture. Les commandes ayant la même valeur dans ce champ sont automatiquement réunies sur une seule facture. Celles qui ont une valeur différente ou aucune valeur sont facturées séparément.

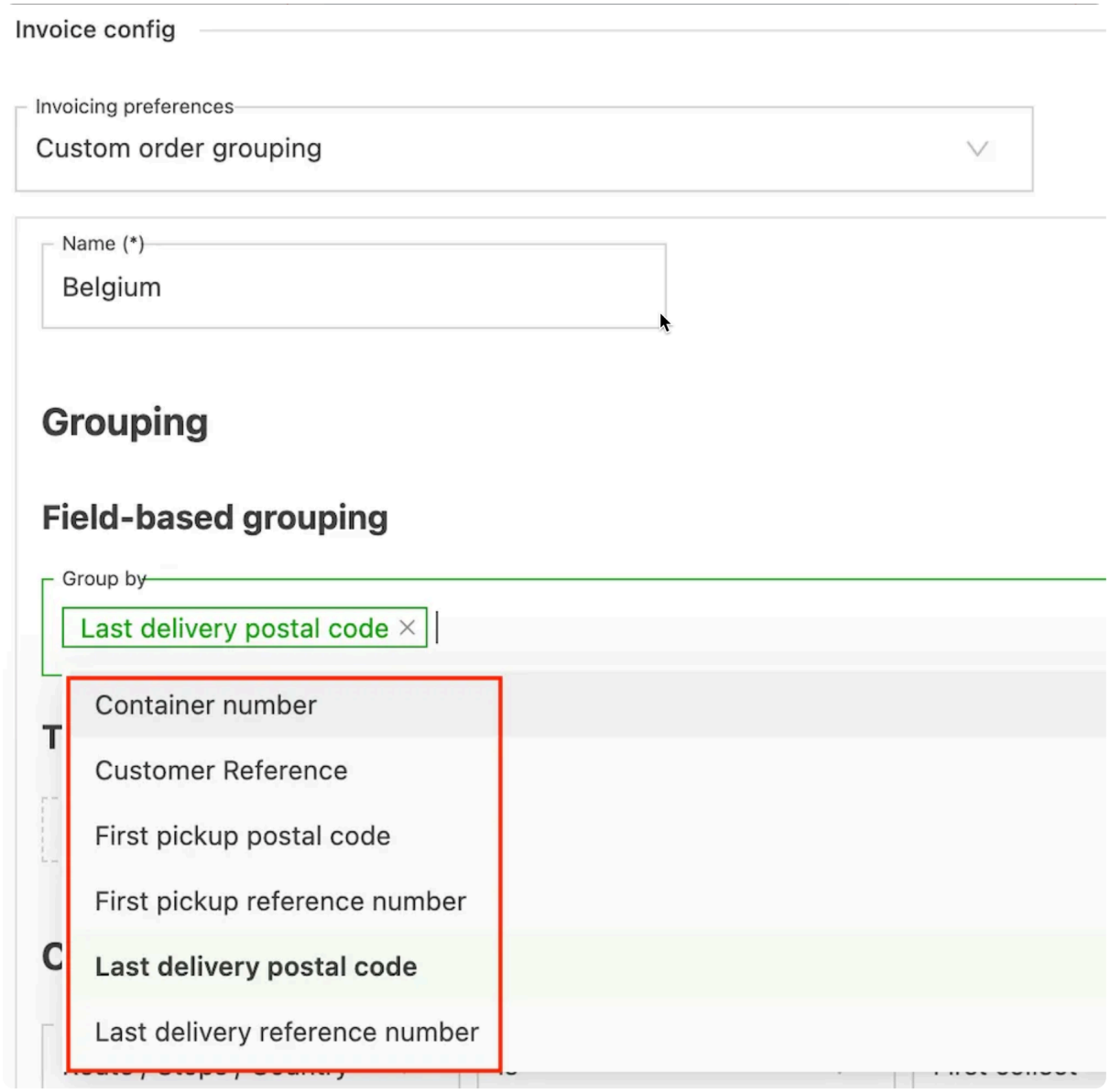
- Les préférences de facturation sur la page du client doivent être définies sur *Regroupement personnalisé des commandes* :



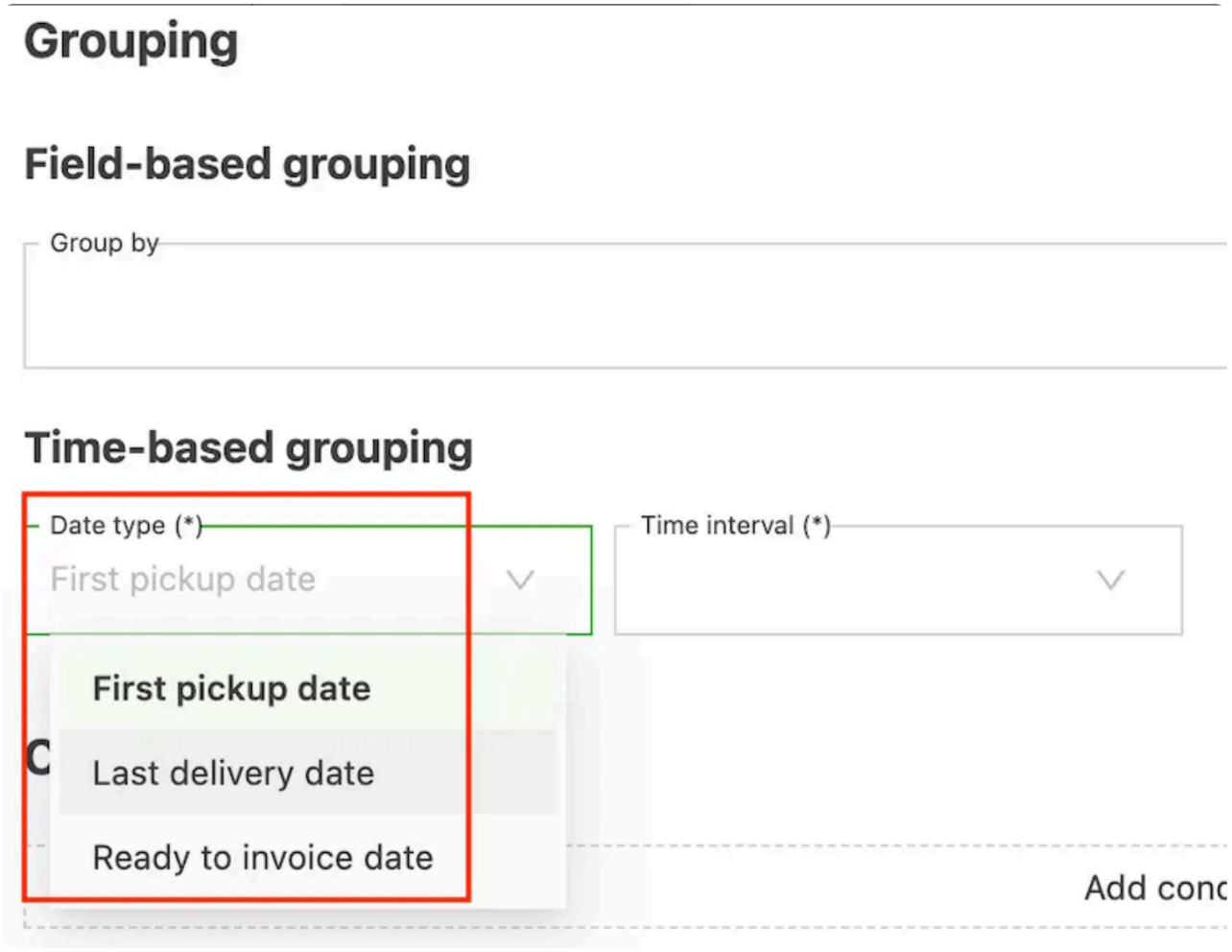
Regroupement

Il s'agit de la configuration qui définit le regroupement.

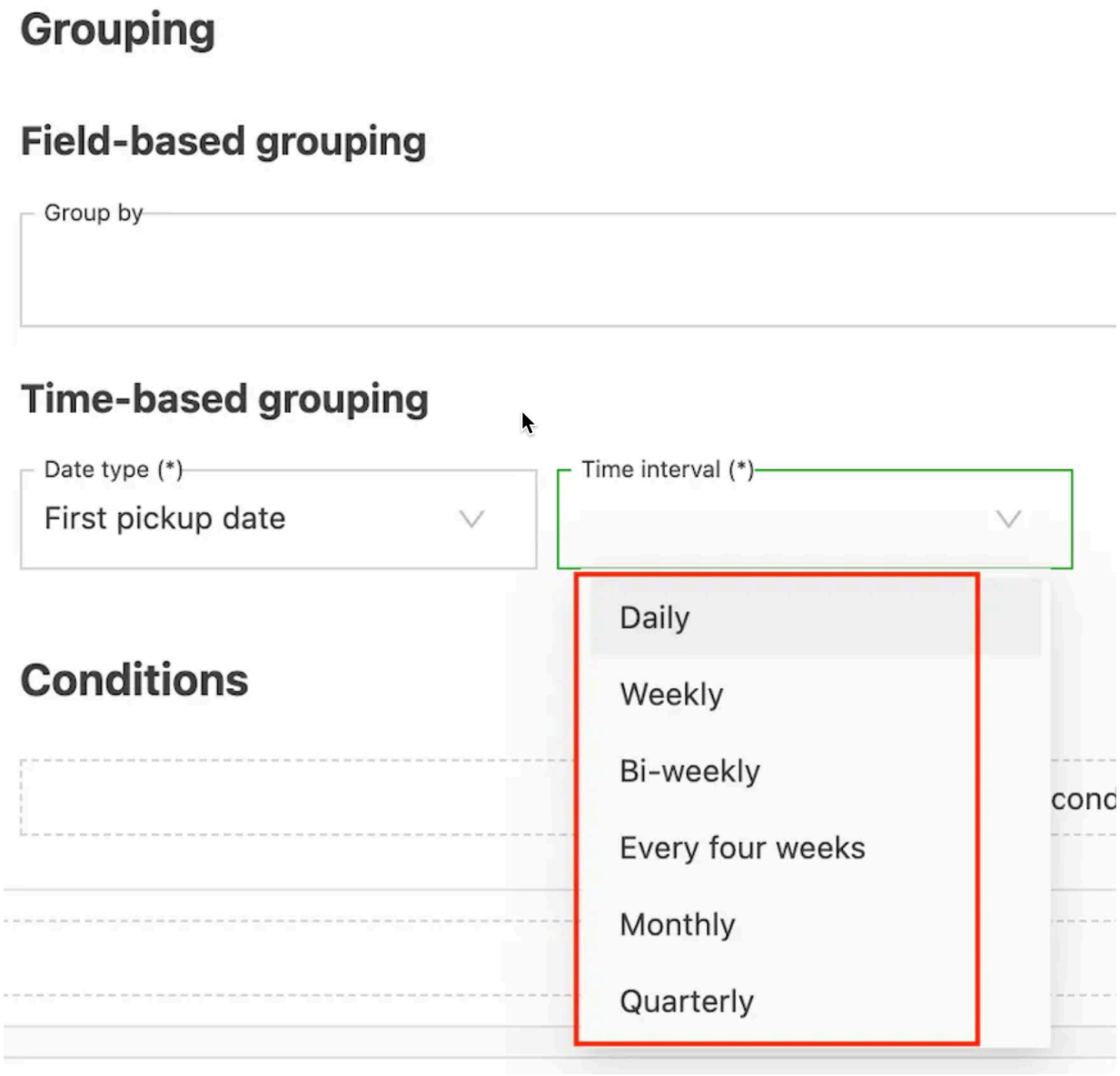
- **Regroupement par champ** : permet de définir le champ en fonction duquel les commandes reçoivent le même groupe de facturation
    - Par ex. : si Regrouper par = code postal de la dernière livraison, toutes les commandes ayant le même code postal de dernière livraison reçoivent le même groupe de facturation



- **Regroupement par période** : permet de regrouper les commandes sur les factures en définissant un intervalle de temps.
    - Par ex. : avec un regroupement hebdomadaire et le type de date « *date du premier enlèvement* », toutes les commandes dont la date du premier enlèvement tombe dans la même semaine sont placées sur la même facture.
    - ***Type de date :*** la date de la commande à utiliser pour le regroupement par période

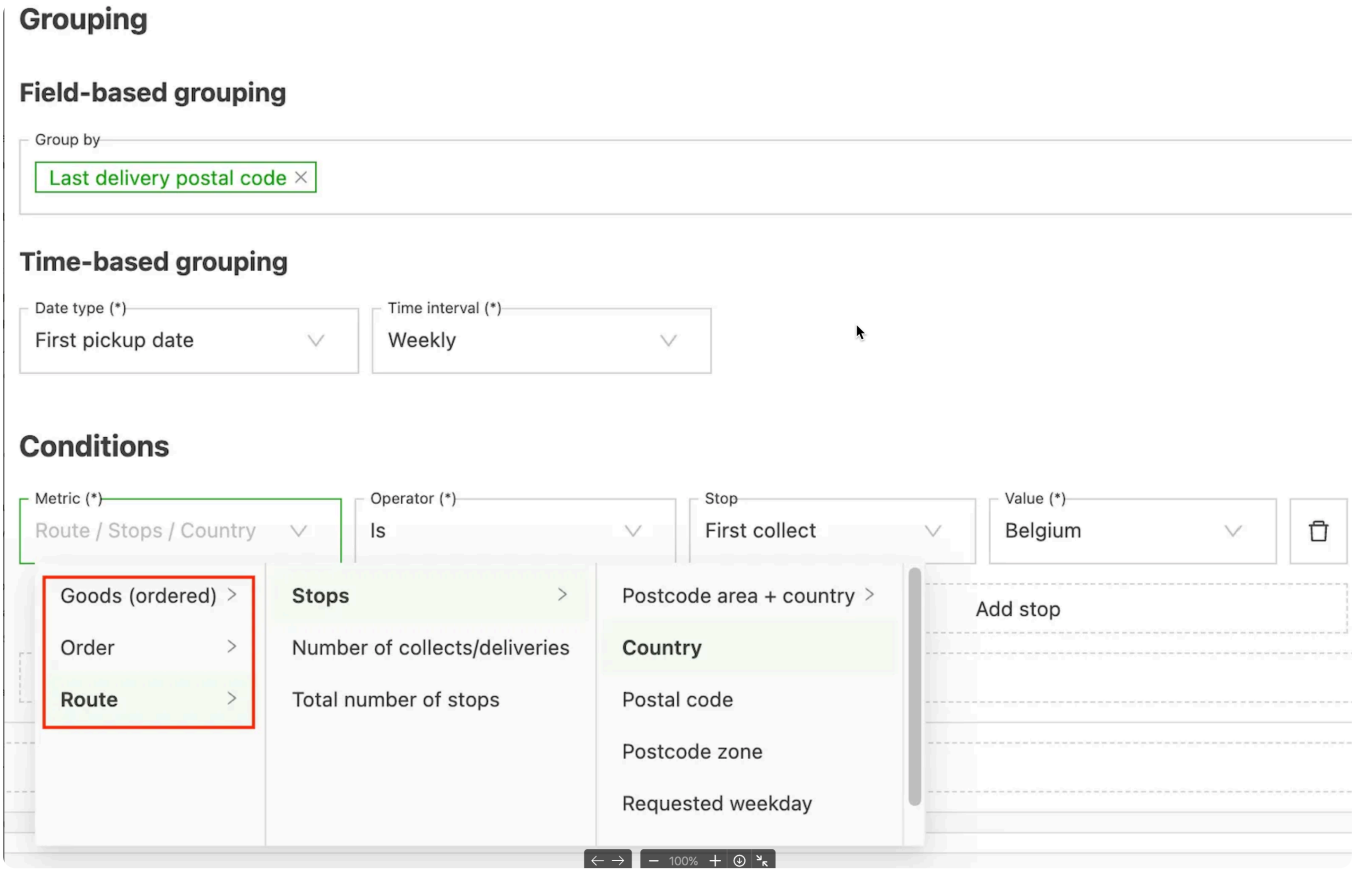


- ***Intervalle de temps :*** l'intervalle de temps selon lequel les commandes sont regroupées



Conditions

- Définir les conditions dans lesquelles le regroupement personnalisé des commandes pour la facturation s'applique.
    - Par ex. : pour facturer ensemble les commandes dont le premier enlèvement a lieu en Belgique, ajouter cette condition :

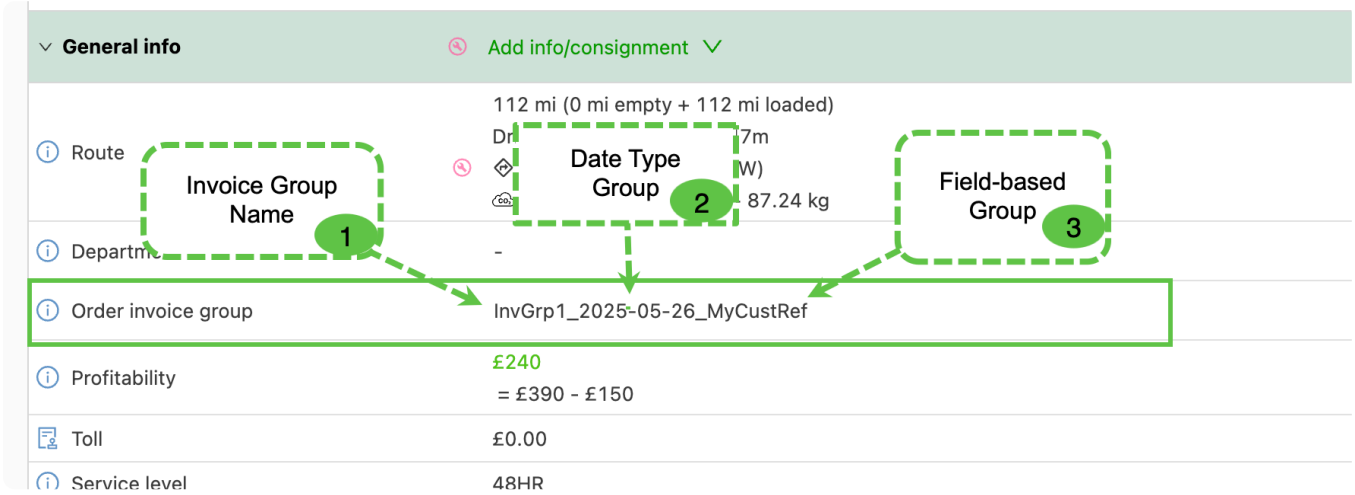


Les règles peuvent être réorganisées par glisser-déposer.

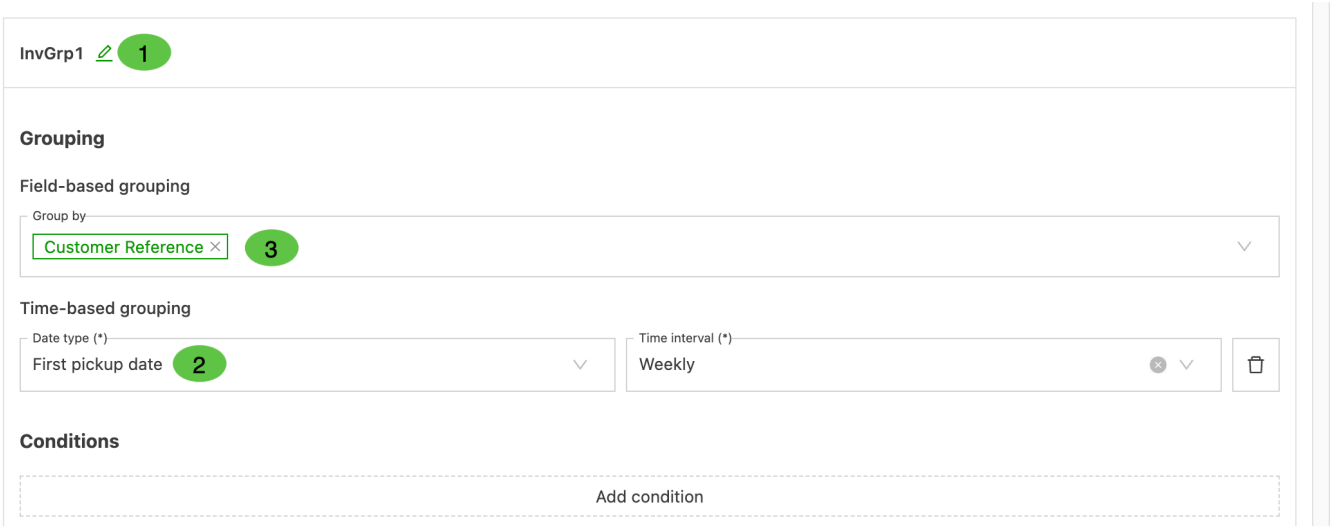
Calcul du groupe de facturation et création des factures

Le groupe de facturation automatique est déterminé et affecté à la commande lorsque la tâche ***Prêt à facturer*** est terminée. Même si des commandes partagent la même référence client, elles ne sont regroupées sur une seule facture que si elles ont aussi la même valeur de « groupe de facturation de la commande ». Cela garantit flexibilité et précision dans la gestion des factures.
En revanche, la création et la comptabilisation de la facture restent un processus manuel contrôlé par l'utilisateur, ce qui garantit flexibilité et précision.

Exemple de groupe de facturation calculé automatiquement



Configuration :

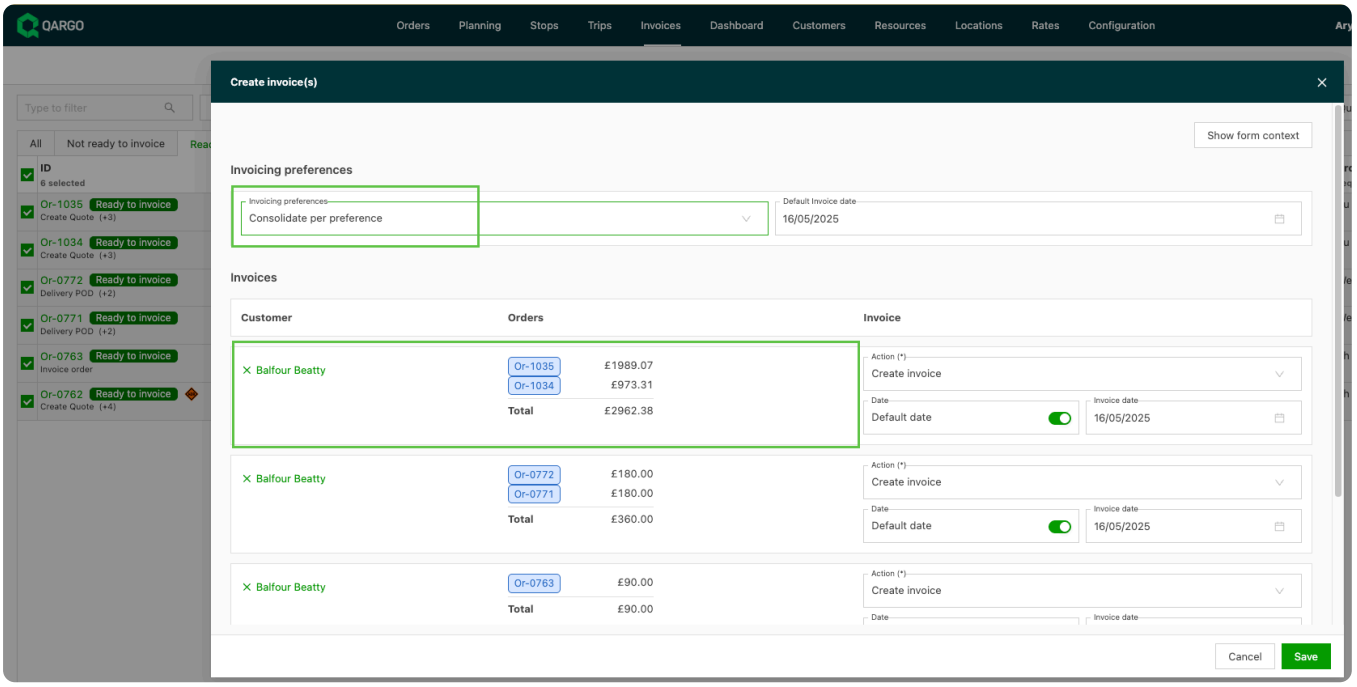


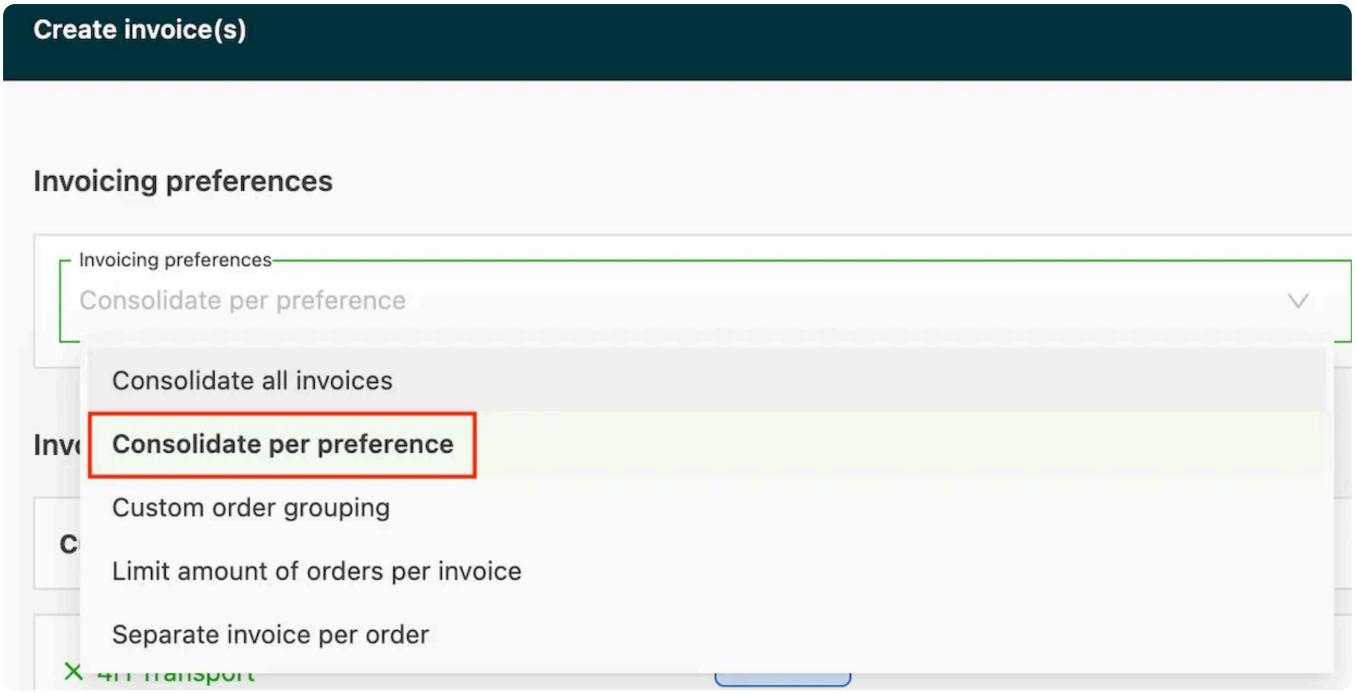
‼️ En présence de plusieurs règles, la logique ***« la première correspondance l'emporte »*** s'applique. Si toutes les conditions de la règle 1 sont remplies, c'est elle qui s'applique. Sinon, les règles suivantes sont examinées jusqu'à ce que toutes les conditions d'une règle soient remplies.

Créer une facture

Lors de la création des factures, choisir ***Regrouper selon la préférence*** dans les préférences de facturation. Les commandes ayant le même groupe de facturation affecté automatiquement sont alors placées sur une seule facture. Cette étape garantit que les commandes regroupées sont confirmées et facturées manuellement, l'utilisateur gardant ainsi le contrôle du processus.

Par ex. : avec le regroupement par période, si l'intervalle de temps est « hebdomadaire » et que la date utilisée est la date d'enlèvement, le système se base sur le lundi de la semaine concernée pour regrouper les factures.

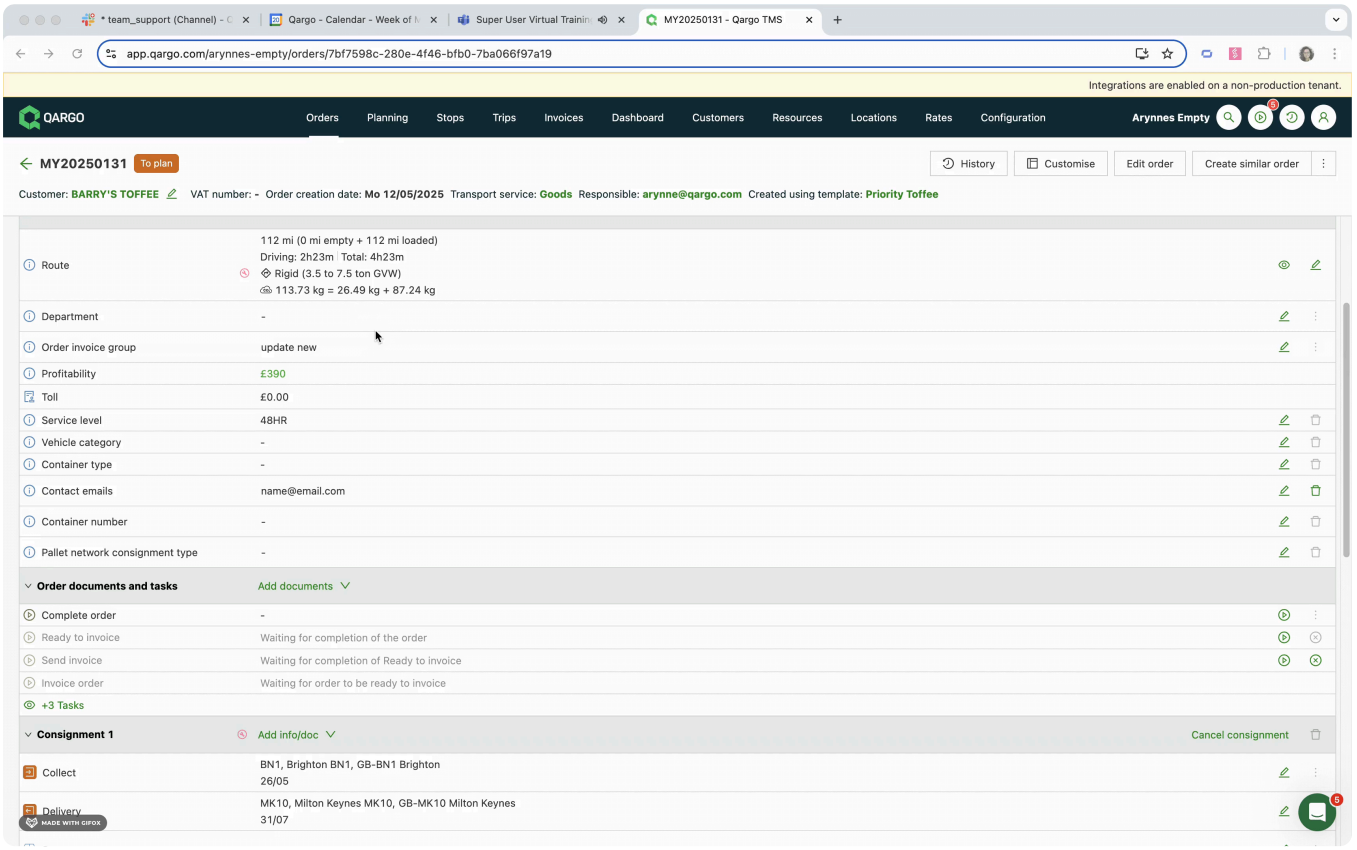




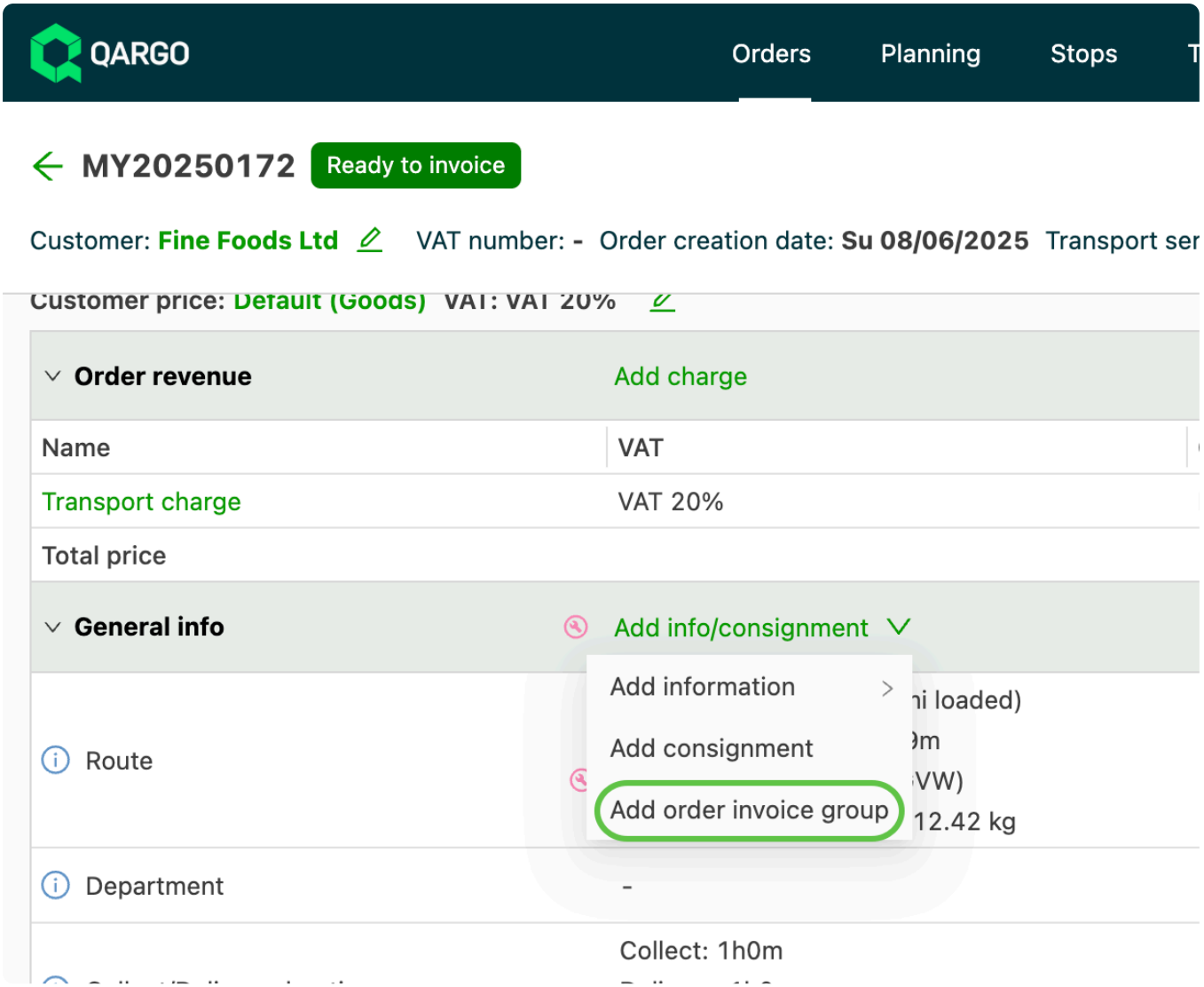
💡 **Astuce :** pour utiliser les groupes de facturation sans le comportement automatique, il est aussi possible d'affecter manuellement un groupe de facturation à une commande. Si certaines commandes ont le champ « groupe de facturation de la commande » renseigné et d'autres non, le système génère des factures distinctes. Cette distinction est essentielle pour comprendre pourquoi les factures ne correspondent pas toujours aux seules références client.

- Depuis la page de détail de la commande, cliquer sur le bouton ***Ajouter expédition/infos***
- Ou activer la ***colonne Groupe de facturation*** dans la liste des commandes et la modifier directement.
    - Un groupe de facturation ajouté manuellement n'est pas écrasé par le groupe de facturation calculé automatiquement.

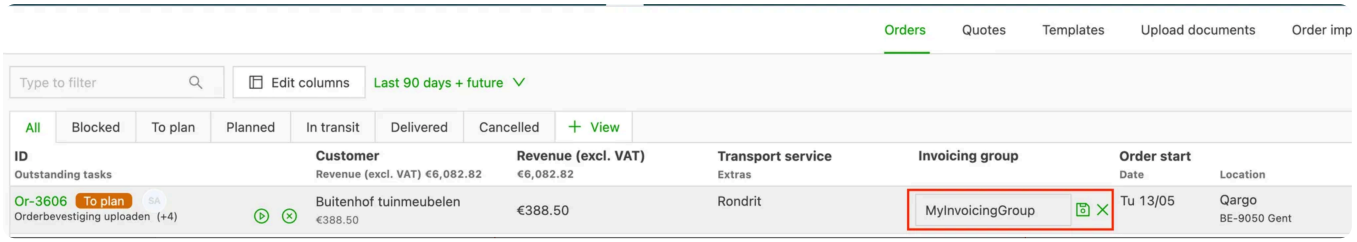
Définir manuellement le groupe de facturation depuis la page de détail de la commande



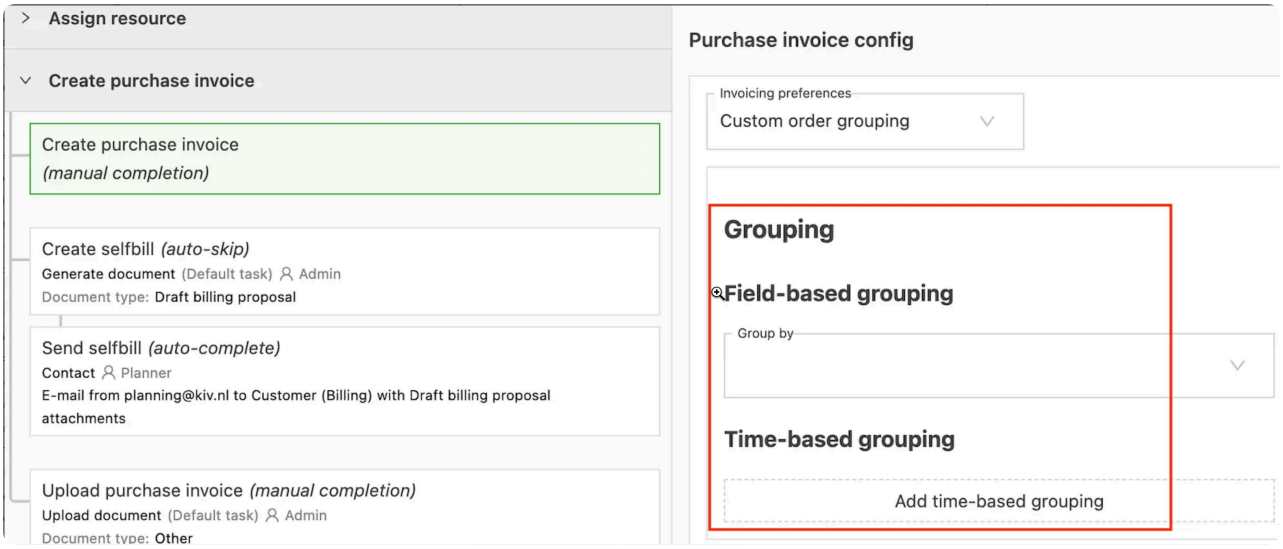
Affichage du groupe de facturation sur la page de détail de la commande



Définir manuellement le groupe de facturation depuis la liste des commandes :

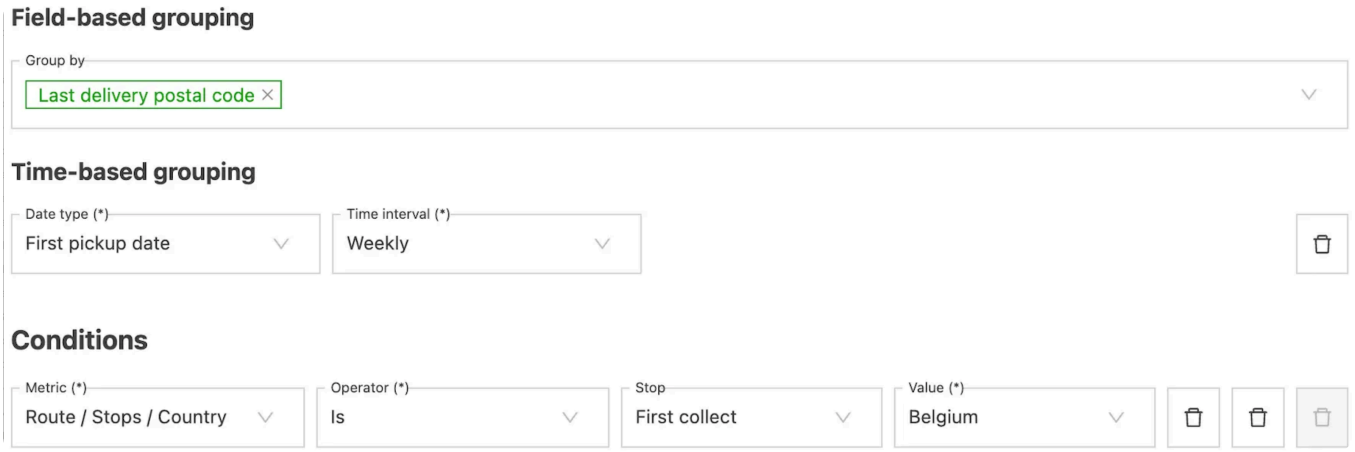


- Sur les sous-traitants, l'interface de la préférence de facturation ***Regroupement personnalisé des commandes*** a été modifiée pour correspondre à son affichage sur les clients.
    - Ces modifications sont uniquement visuelles ; aucune modification fonctionnelle n'a été apportée aux sous-traitants.

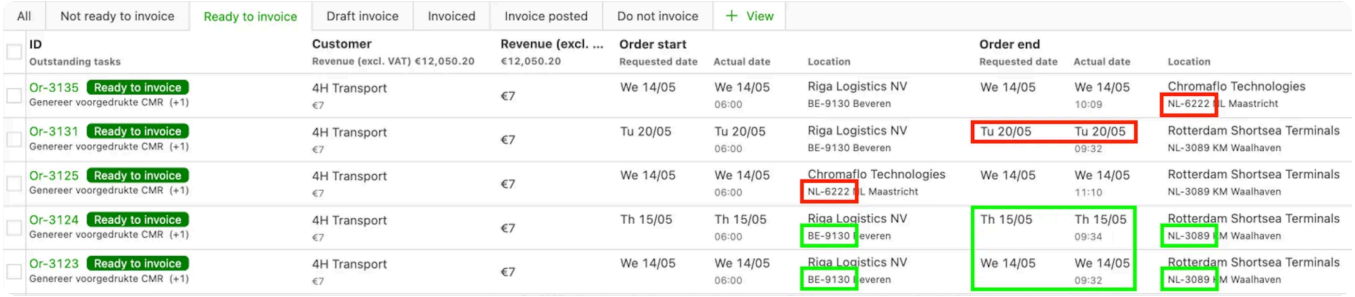


- Si le client de la commande change après l'affectation du groupe de facturation automatique, le système ne recalcule pas automatiquement le bon groupe de facturation.
- Pour résoudre ce problème :
  - Après avoir changé le client
    - supprimer le groupe de facturation actuel
    - Annuler la tâche *Prêt à facturer*
    - Relancer la tâche *Prêt à facturer*
  - Le nouveau groupe de facturation automatique est alors déterminé en fonction du nouveau client.

Voici un exemple pour illustrer :
Le regroupement de facturation personnalisé suivant est configuré :



Les 5 commandes suivantes sont créées pour le client disposant du regroupement de facturation personnalisé ci-dessus :



- Or-3123 et Or-3124 sont regroupées sur la même facture (groupe de facturation Belgium_2025-05-12_3089), car elles ont toutes deux :
  - une date du premier enlèvement dans la même semaine
  - un enlèvement en Belgique
  - le même code postal de livraison
- Or-3131 n'est pas placée dans le même groupe de facturation que les deux premières, car sa date du premier enlèvement tombe dans une autre semaine (20/05 → l'intervalle de temps choisi étant hebdomadaire, elle est placée dans un groupe de facturation pour le lundi 19/05). Le groupe de facturation créé est Belgium_2025-05-19_3089
- Or-3125 ne reçoit pas le groupe de facturation personnalisé Belgium, car l'enlèvement a lieu aux Pays-Bas. Aucun groupe de facturation n'est affecté automatiquement lors du passage de la commande à Prêt à facturer.
- Or-3135 n'est pas placée dans le même groupe de facturation que les deux premières, car l'emplacement de livraison a un code postal différent (NL-6222 au lieu de NL-3089). Le groupe de facturation créé est Belgium_2025-05-12_6222

