Intermodal – comprendre les rôles d'acheteur et de vendeur dans Qargo

Qargo relie acheteur/vendeur (commercial) et expéditeur/destinataire (logistique) pour des expéditions sûres et conformes. Les données de référence, le préremplissage, l'archivage et les autorisations simplifient la saisie et garantissent la conformité EORI.

Mis à jour 28 janvier 2026

Introduction

Qargo prend en charge les données commerciales et logistiques dans ses flux douaniers et d'expédition. Cet article explique comment le système gère les rôles d'acheteur et de vendeur. Il présente aussi leur lien avec les rôles d'expéditeur et de destinataire, visibles lors des déclarations de transport et d'importation.

Terminologie

Terme	Définition
Expéditeur	La partie de l'expédition chargée d'envoyer les marchandises. Généralement associé au vendeur pour les déclarations de transport et de sûreté, mais ce rôle porte sur le mouvement logistique.
Destinataire	La partie qui reçoit les marchandises à destination. Généralement associé à l'acheteur pour les déclarations de transport et de sûreté, mais ce rôle porte sur le mouvement logistique.
Vendeur	La partie impliquée dans la vente commerciale sous-jacente des marchandises. Données requises pour les déclarations d'importation, car la valeur transactionnelle dépend de cette partie.
Acheteur	La partie qui achète les marchandises dans la vente commerciale sous-jacente. Données requises pour les déclarations d'importation, car la valeur transactionnelle dépend de cette partie.
ENS/ICS2	Déclarations de sûreté et douanières de l'Union européenne pour les marchandises en cours d'acheminement ; elles servent à évaluer les risques et à garantir la sécurité pendant le transport. Elles nécessitent les données de l'expéditeur et du destinataire.
EORI	Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques ; il sert à identifier les parties dans les procédures douanières et à garantir la conformité.
Données de référence	Source unique de vérité pour les entités métier clés (par ex. les clients, les fiches acheteur/vendeur), utilisée pour toutes les expéditions et déclarations.
Préremplissage	Processus de remplissage automatique des données acheteur/vendeur dans une fiche d'expédition pour simplifier la saisie.
Archivage	Processus consistant à marquer des fiches comme inactives ou historiques. Il influe sur leur affichage pour le préremplissage et la sélection dans les futures expéditions.
Saisie à la volée	Saisie des informations acheteur/vendeur au cours d'un flux de travail lorsqu'aucune fiche adaptée n'existe dans les données de référence.
Autorisations	Contrôles d'accès qui déterminent qui peut consulter, modifier ou associer les données acheteur/vendeur et les fiches liées.

Rôles clés et quand ils interviennent

- **Rôles logistiques (expéditeur et destinataire) :** il s'agit des parties impliquées dans le mouvement physique des marchandises. Ce sont des champs de données obligatoires pour les processus de transport et de sûreté (comme ENS/ICS2).

- **Rôles commerciaux (vendeur et acheteur) :** il s'agit des parties impliquées dans la vente commerciale sous-jacente des marchandises. Ce sont des champs de données obligatoires pour les déclarations d'importation, car la valeur transactionnelle dépend de la relation entre le vendeur et l'acheteur.

> 📚 Dans de nombreuses transactions simples, l'expéditeur peut être le vendeur et le destinataire peut être l'acheteur.

Utilisation des données acheteur et vendeur dans Qargo

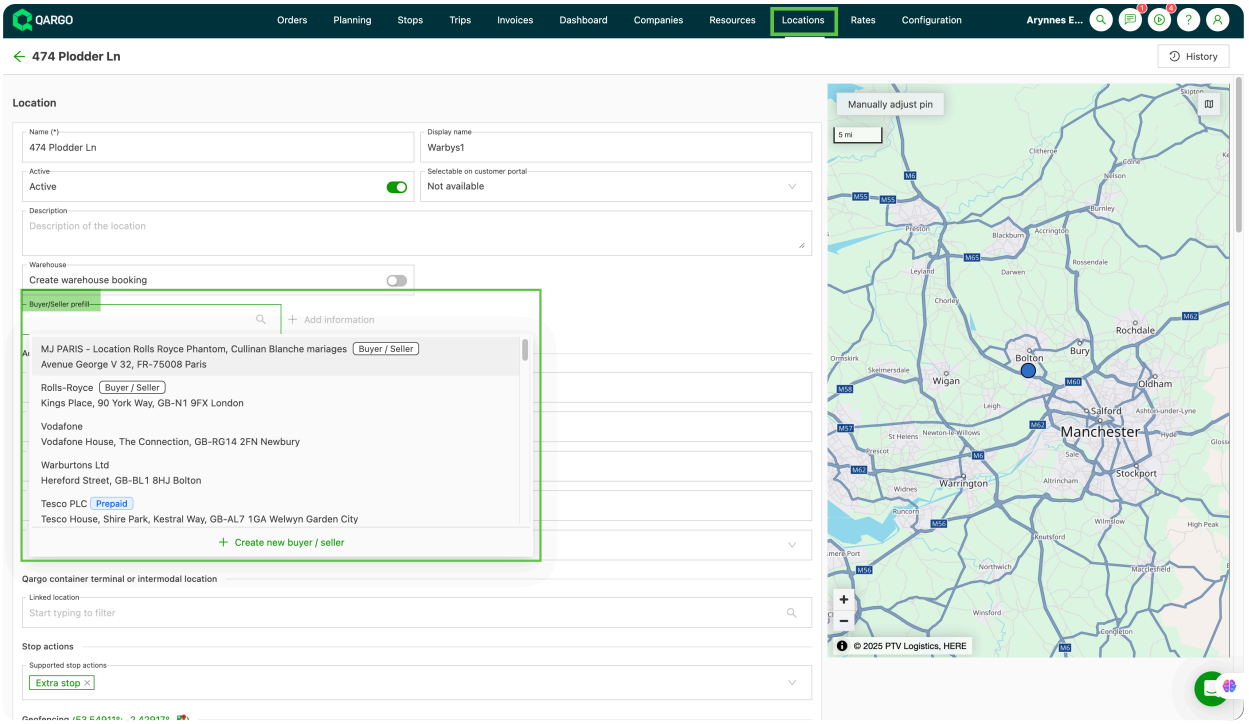
- **Déclarations d'importation :**
  - Les données **Vendeur** et **Acheteur** sont obligatoires, car la valeur déclarée des marchandises dépend de la transaction commerciale entre ces parties.

Données et fiches de référence

- Qargo ajoute des champs permettant d'associer les expéditions à un **Acheteur** et à un **Vendeur**. Cela permet de :
  - Préremplir les informations acheteur/vendeur lorsque c'est possible
  - Disposer d'une source unique de vérité pour les données de référence
  - Garantir la conformité EORI si nécessaire
- Toutes les transactions ne disposent pas forcément de l'ensemble des informations acheteur/vendeur dès le départ. Dans ce cas, il est possible de :
  - Utiliser des fiches client existantes (si disponibles) comme acheteur/vendeur
  - Ajouter des informations acheteur/vendeur à la volée via le numéro EORI si nécessaire, en tenant compte des enjeux de sécurité et d'intégrité des données

Préremplissage, archivage et autorisations

- **Logique de préremplissage :** lorsque c'est possible, Qargo préremplit les informations acheteur/vendeur pour simplifier la saisie des commandes. C'est aussi le cas avec la fonction de scan : des suggestions sont proposées pour compléter le formulaire.
- Si les informations sont archivées ou restreintes, le système masque ou désactive le préremplissage pour éviter d'afficher des données obsolètes.
  - Les préremplissages sont disponibles dans **Options par défaut de commande** sur :
    - Service de transport
    - Profil d'entreprise
    - Emplacement (**Remarque** : le champ acheteur/vendeur se trouve en dehors des valeurs par défaut de saisie de commande)



- **Comportement d'archivage :** les données acheteur/vendeur archivées ne sont pas sélectionnées automatiquement ni proposées en préremplissage. Il est possible de réactiver ou de réassocier les fiches si nécessaire, avec les autorisations adéquates.
- **Autorisations :** l'accès aux données acheteur/vendeur et la possibilité de modifier ou d'associer des fiches sont contrôlés afin de protéger l'intégrité des données et de respecter les exigences de gouvernance.

Expérience utilisateur

- Les utilisateurs voient :
  - Des tags ou indicateurs signalant l'acheteur et le vendeur associés à une expédition
  - Des options pour sélectionner un client existant comme acheteur ou vendeur
  - Des invites pour saisir de nouvelles données acheteur/vendeur si aucune fiche adaptée n'existe
- L'objectif est de faire apparaître les informations acheteur/vendeur nécessaires sans dupliquer les données ni compliquer les flux d'archivage et de gestion des données de référence.

Conseils pratiques pour les utilisateurs

- Toujours renseigner les rôles lorsque les données sont disponibles :
  - Vendeur / acheteur pour les transactions commerciales
- Si la transaction implique plusieurs parties, vérifier que le bon acheteur et le bon vendeur sont associés aux expéditions concernées.
- Utiliser les fiches client existantes dans la mesure du possible pour limiter les doublons et améliorer la qualité des données.
- Pour ajouter ou mettre à jour des informations acheteur/vendeur, suivre les invites guidées dans Qargo, avec les autorisations adéquates.

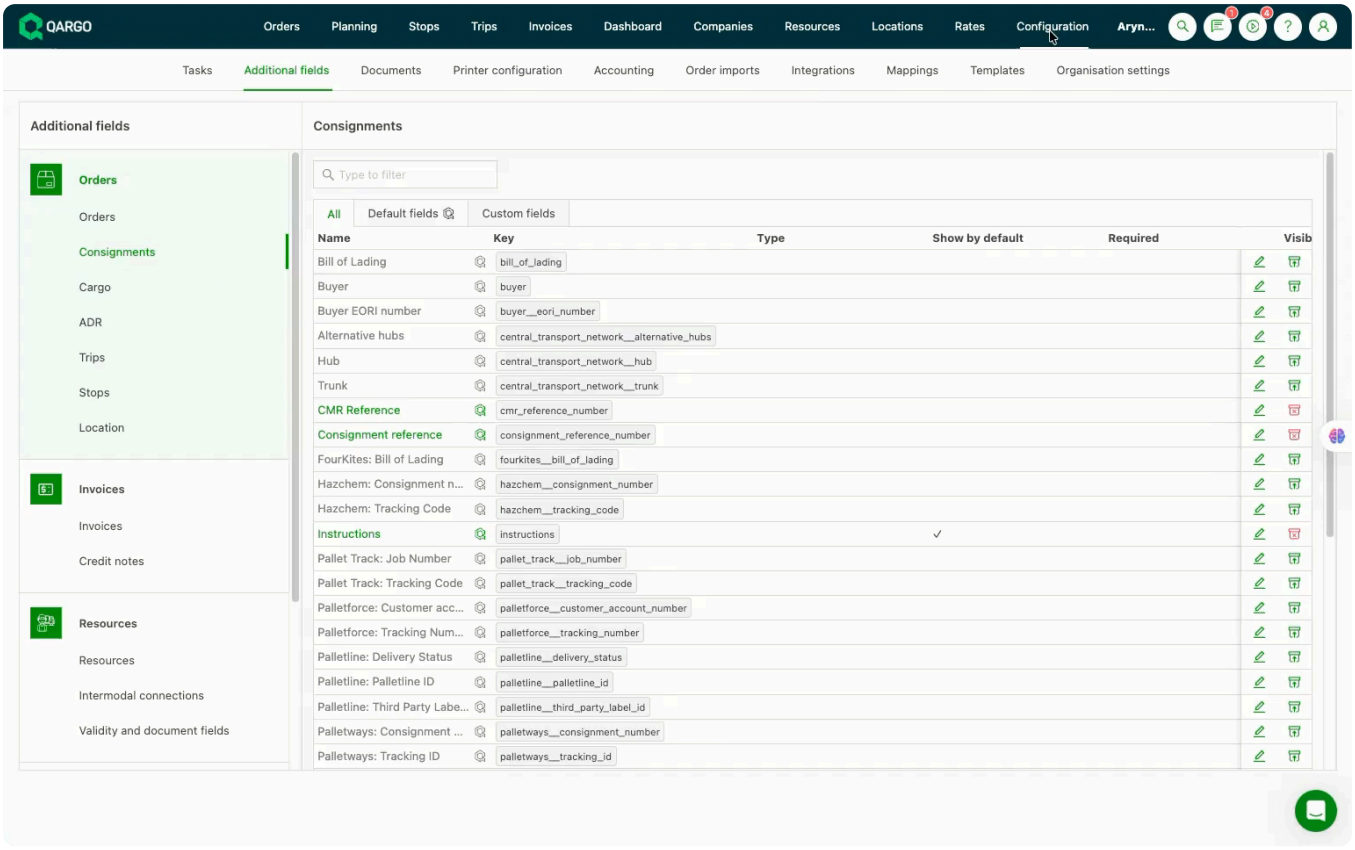
Utiliser les rôles acheteur / vendeur

> 🧰 **La fonctionnalité acheteur / vendeur doit être activée.**
> Contacter le responsable de compte ou l'assistance Qargo pour activer cette fonctionnalité.

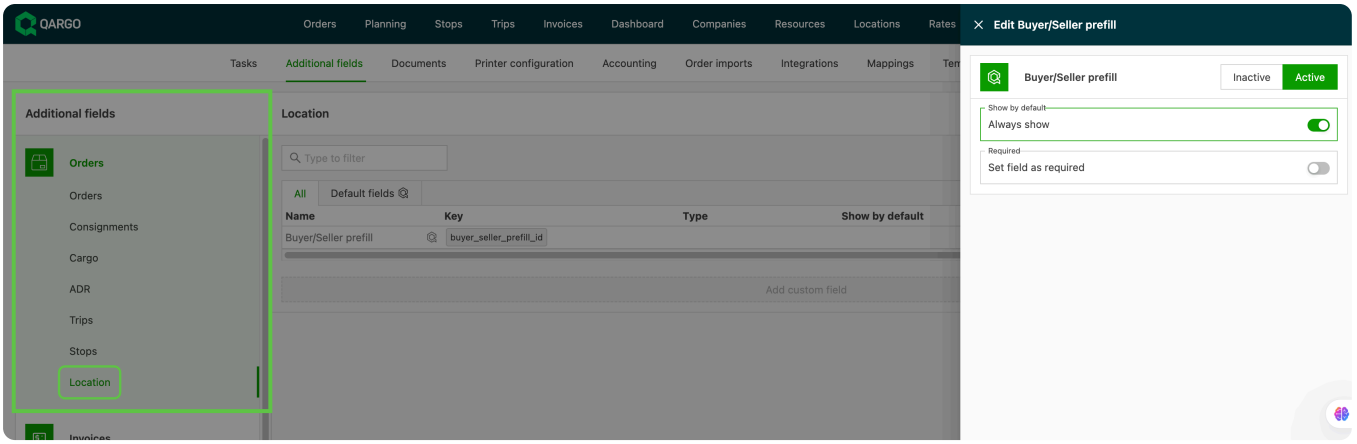
Configuration

1. Activer les champs
Pour utiliser les champs acheteur / vendeur dans une commande, vérifier que les champs sont activés.

- Accéder à **Configuration > Champs supplémentaires**
- Dans le menu latéral **Commandes**, sélectionner **Expéditions**
- Cliquer sur chacune des 3 options et les définir sur **Actif**
  - Acheteur
  - Vendeur
  - Numéro EORI du vendeur

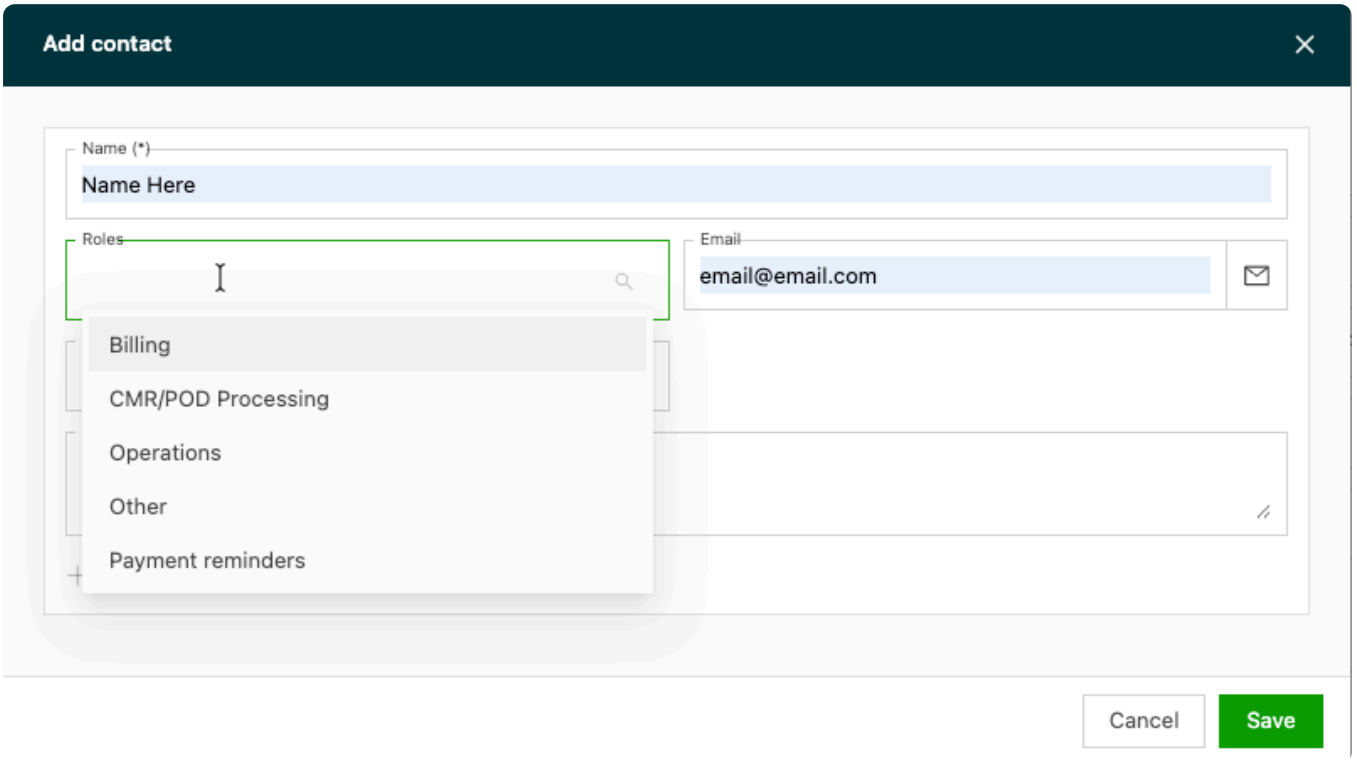


- Dans le menu latéral **Commandes**, sélectionner **Emplacement**
  - Cliquer sur l'option de préremplissage acheteur/vendeur et la définir sur **Actif**
  - Cliquer sur **Enregistrer**.



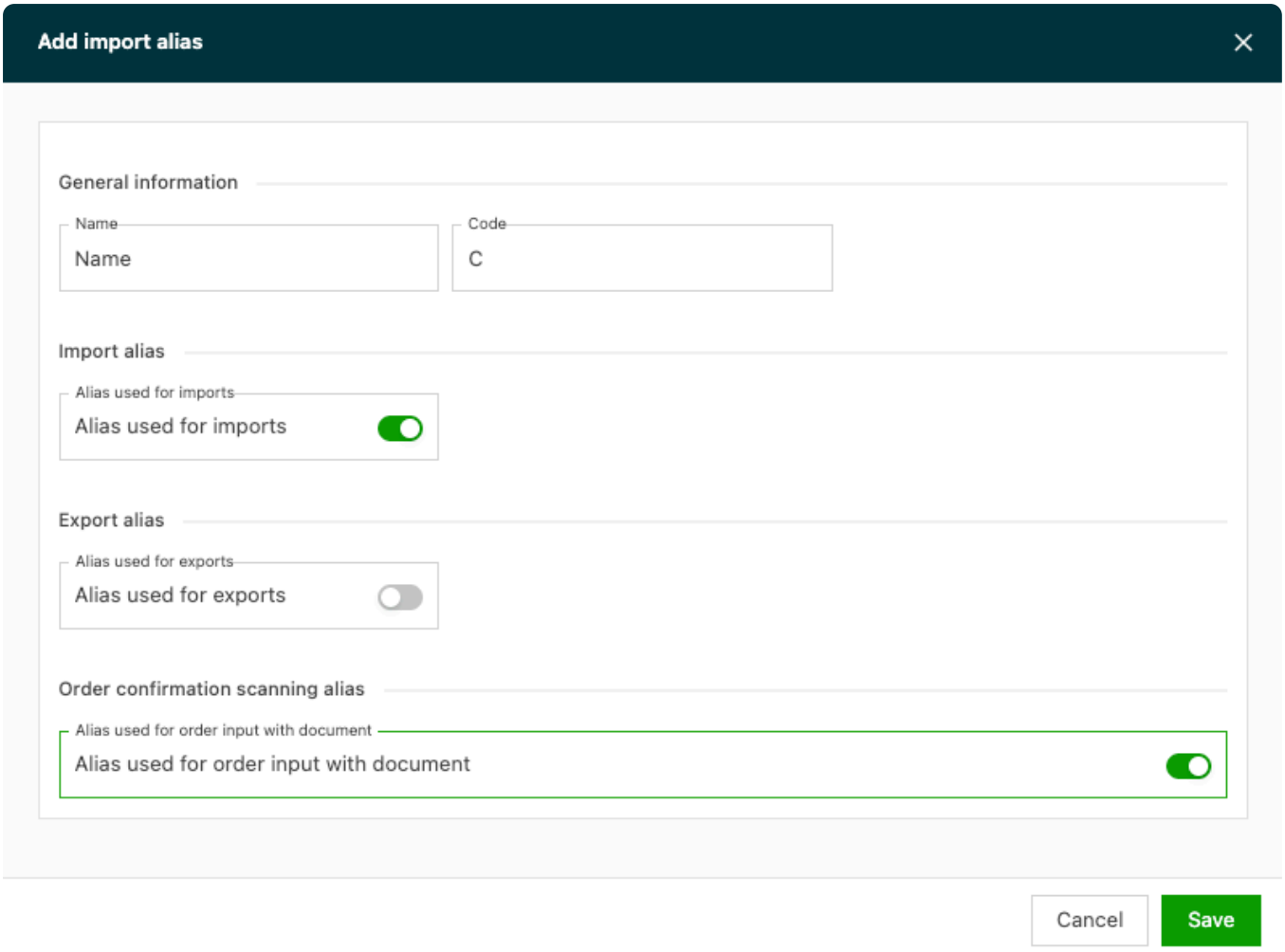
2. Données de référence acheteur/vendeur

- Ajouter les informations dans la base de données dédiée, utilisée pour la création de commandes et l'exportation de données
- ***Informations générales :***
  - Inclure toutes les informations essentielles de l'entreprise ; les champs obligatoires sont :
    - Nom : nom sous lequel l'entreprise est identifiée
    - Nom sur la facture : entité de facturation légale à laquelle les factures sont adressées, ou qui figure dans les informations douanières
    - Il s'agit des **emplacements de facturation des entreprises acheteuses/vendeuses**.
- ***Contacts :***
  - Ajouter **au minimum le nom, l'e-mail et le rôle du contact** pour pouvoir utiliser les coordonnées dans les **tâches de contact**, par ex. les notifications par e-mail.



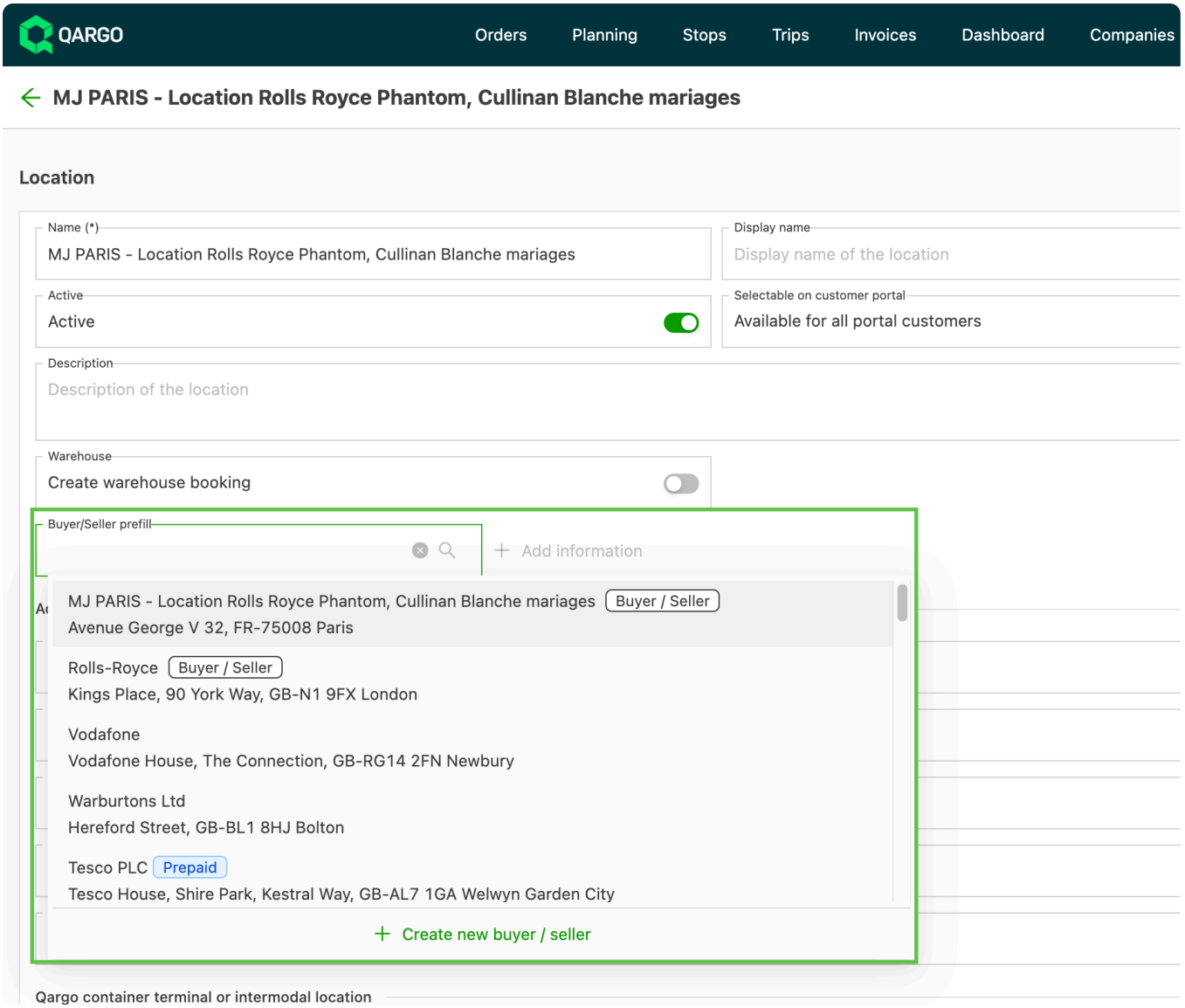
- ***Alias d'importation/exportation :***
- Les alias sont des identifiants alternatifs (noms, codes) d'une partie ou d'une entité de données. Ils garantissent une correspondance correcte entre les systèmes lorsque les identifiants principaux ne correspondent pas parfaitement.

- Avantages :
  - Améliore la correspondance des données et réduit les doublons
  - Maintient la conformité réglementaire (par ex. EORI) lorsque les noms varient
  - Permet un routage et une gouvernance cohérents des données entre l'ERP, les transporteurs et les portails douaniers
  - La logique de correspondance vérifie d'abord les noms principaux, puis les alias
  - L'interface peut afficher le nom principal et les alias pour éviter toute confusion
- Créer un alias spécifique pour l'importation ou l'exportation de données
- Utiliser le toggle pour activer l'alias de scan pour les confirmations de commande
  - Une fois activé, l'alias est pris en compte lors du scan des documents de confirmation pour les importations de commande.



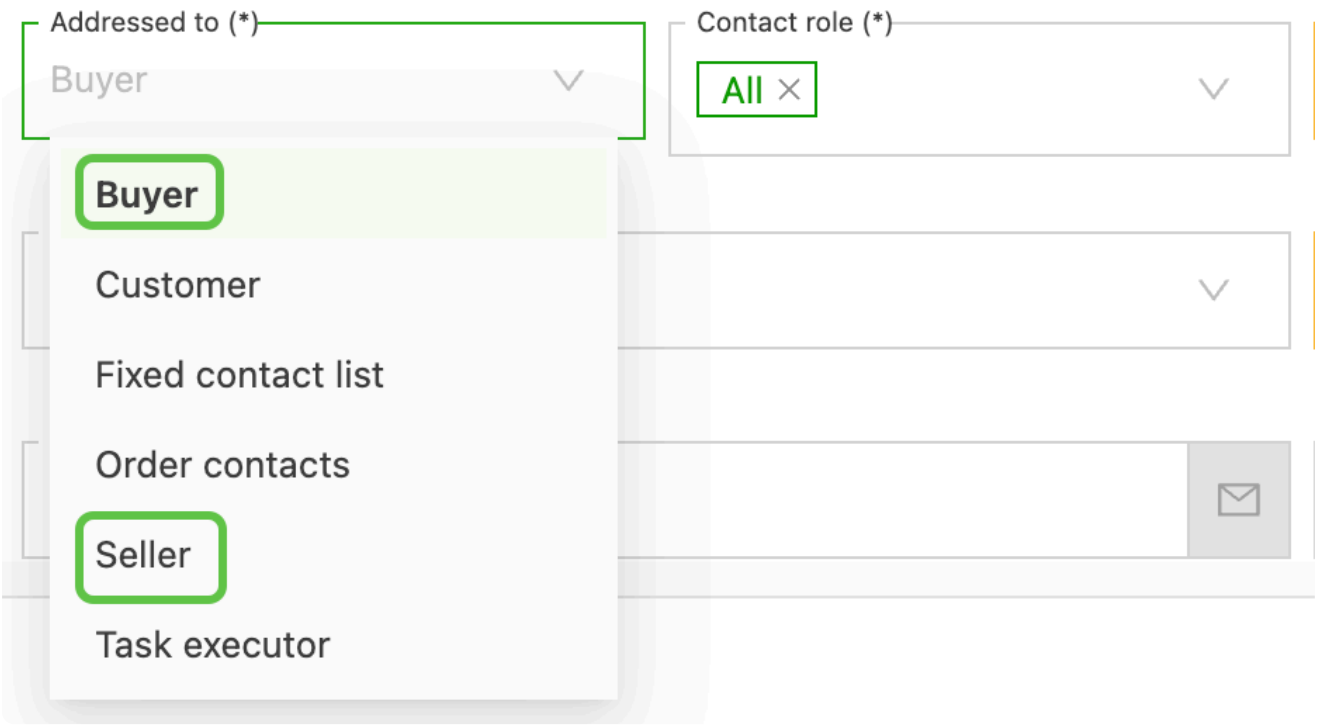
3. Emplacements

- Ajouter un champ acheteur/vendeur dans lequel un autre emplacement peut être sélectionné.
- Il s'agit de la **fiche de l'entreprise acheteuse/vendeuse**, associée et utilisée comme préremplissage pour la saisie de commande.



4. Créer des tâches de contact

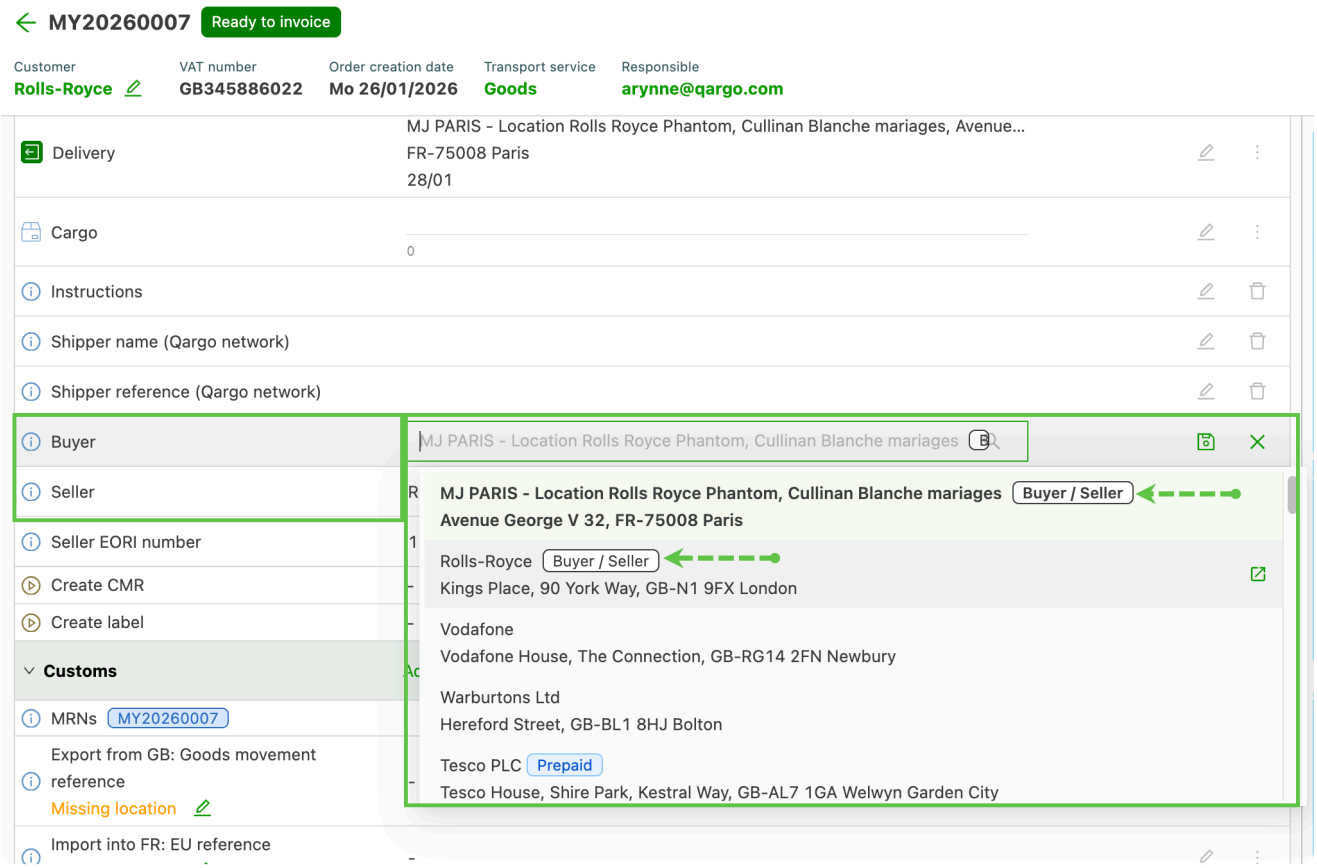
- Sélectionner ici la partie **Adressé à**. La tâche peut être adressée à l'acheteur/vendeur s'il figure sur l'expédition.



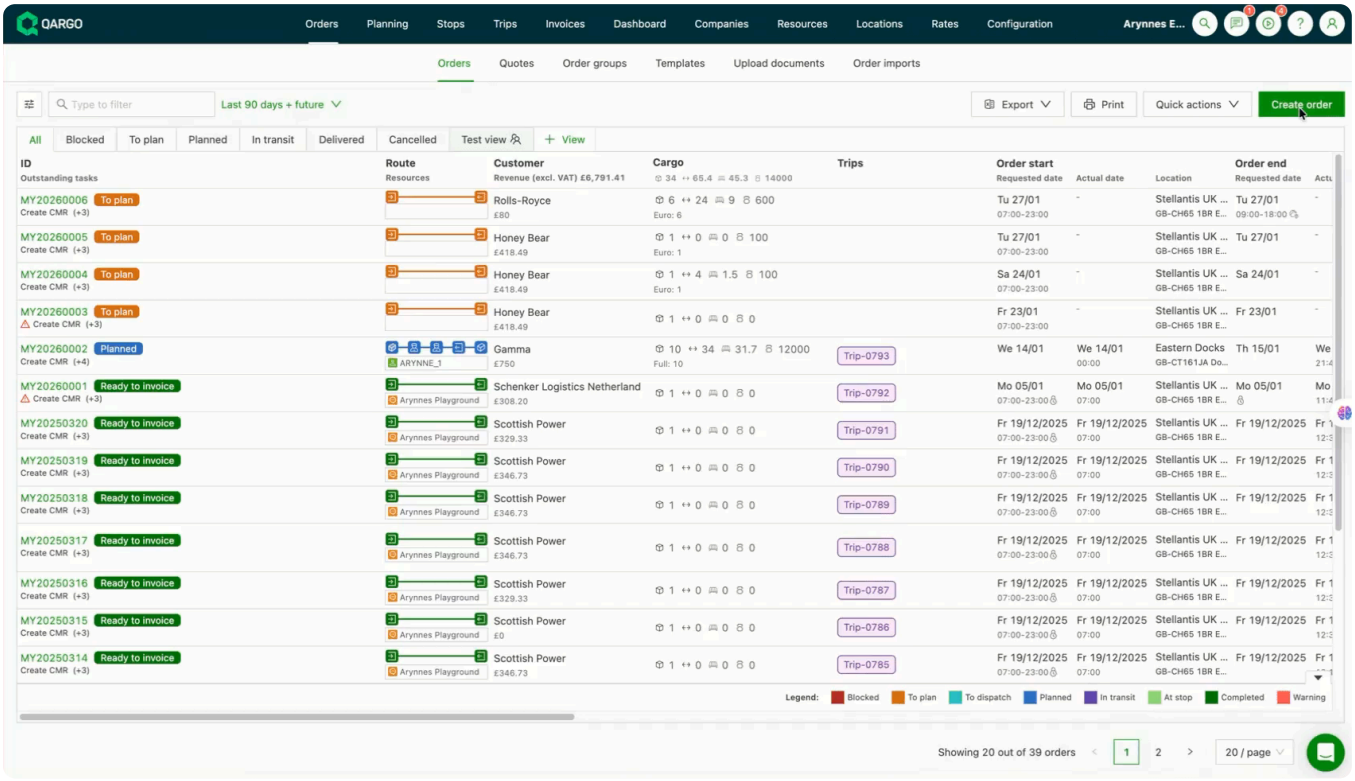
📚 Les tâches de contact pour l'acheteur/vendeur sont créées au **niveau de l'expédition**.

Inclure les rôles dans une commande

- Une fois les champs activés, les entreprises acheteuses / vendeuses peuvent être sélectionnées dans les détails de l'expédition
- Lorsque l'entreprise figure dans la base de données acheteur/vendeur, une étiquette s'affiche sur la fiche de l'entreprise



- Utiliser la modification en ligne pour mettre à jour les informations de l'entreprise si nécessaire.

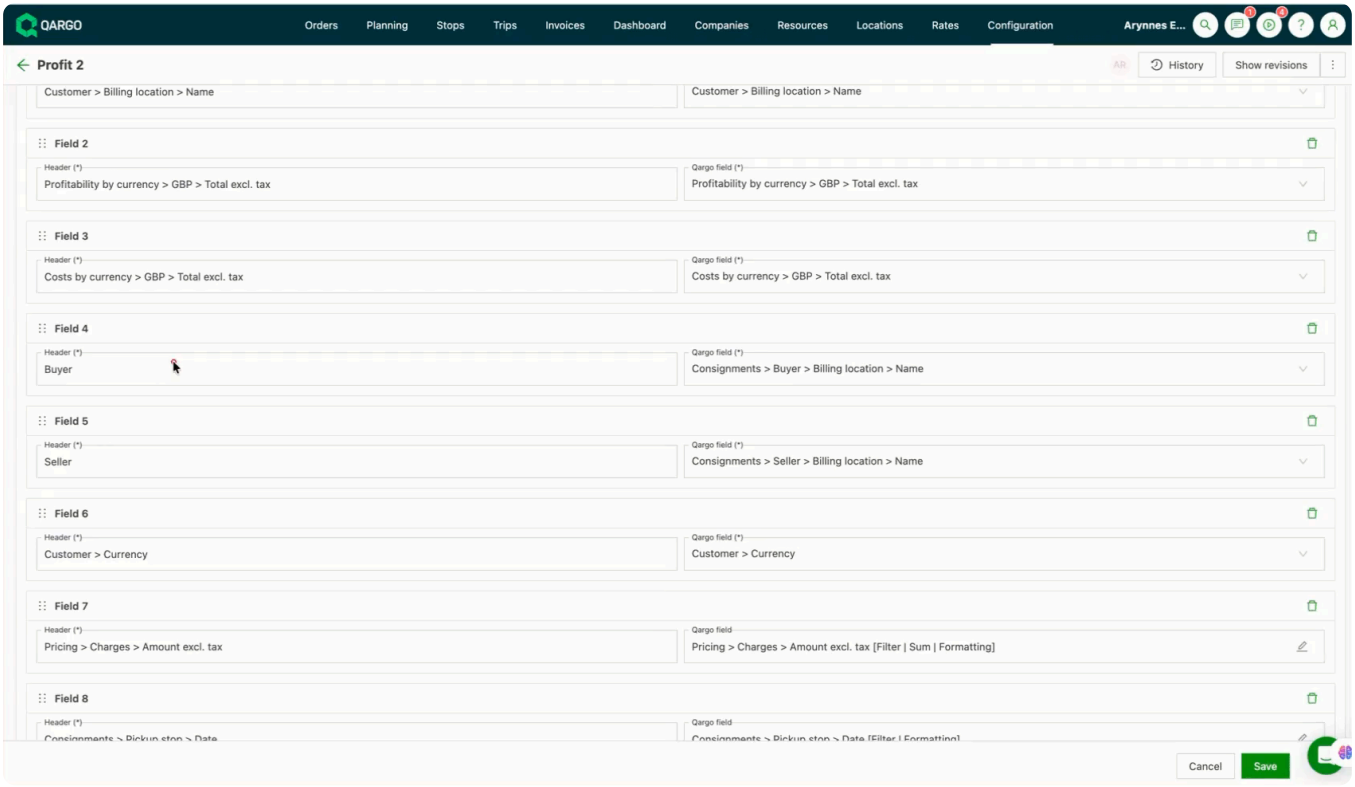


📚 Les champs Acheteur, Vendeur et Numéro EORI du vendeur peuvent être ajoutés comme colonnes, avec des filtres, dans la vue Liste des commandes. Utiliser le bouton **Personnaliser** pour activer ces options.

Exporter les données

- Les données acheteur et vendeur peuvent être ajoutées aux rapports d'exportation de commandes
- Lorsque la fonction acheteur/vendeur est activée mais que **rien n'est configuré sur l'expédition**, les exportations de données (PDF et BigQuery) utilisent les valeurs de repli suivantes :
  - Vendeur = emplacement d'enlèvement
  - Acheteur = emplacement de livraison

> ‼️ **Seuls les utilisateurs super admin peuvent modifier les modèles d'exportation.**



Dépannage

Que se passe-t-il si un utilisateur archive un profil acheteur/vendeur en cours d'utilisation ?
Les données acheteur/vendeur archivées ne sont pas sélectionnées automatiquement ni proposées en préremplissage. Il est possible de réactiver ou de réassocier les fiches si nécessaire, avec les autorisations adéquates.

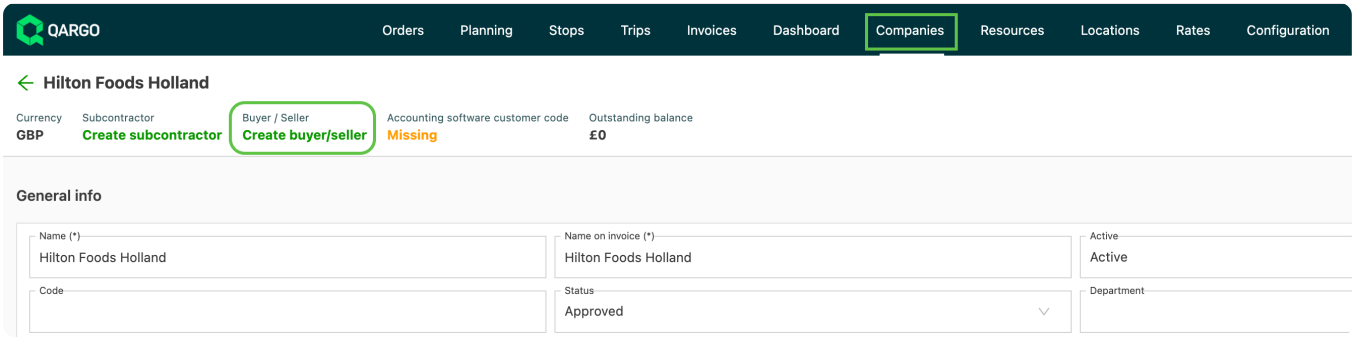
Pourquoi le préremplissage ne fonctionne-t-il pas ?

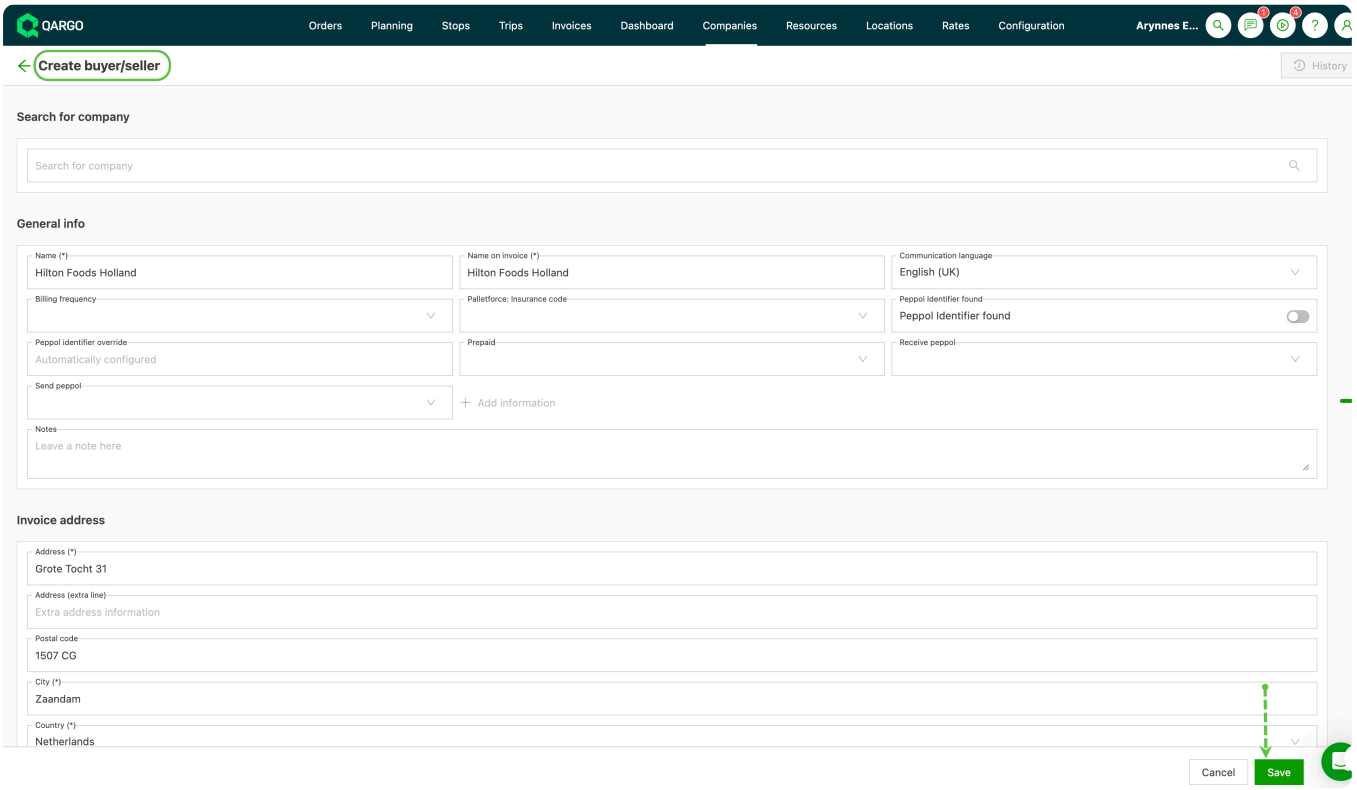
1. Vérifier si l'entreprise est active ou inactive : les entreprises inactives (archivées) ne prennent pas en charge le préremplissage des valeurs par défaut de commande.
2. Vérifier si le profil acheteur/vendeur comporte des alias d'importation
3. Valider la correspondance des champs de données pour l'importation et créer des alias si nécessaire

Un profil client existant peut-il être utilisé comme acheteur/vendeur ? Faut-il recréer manuellement l'entreprise dans la base de données acheteur/vendeur ?

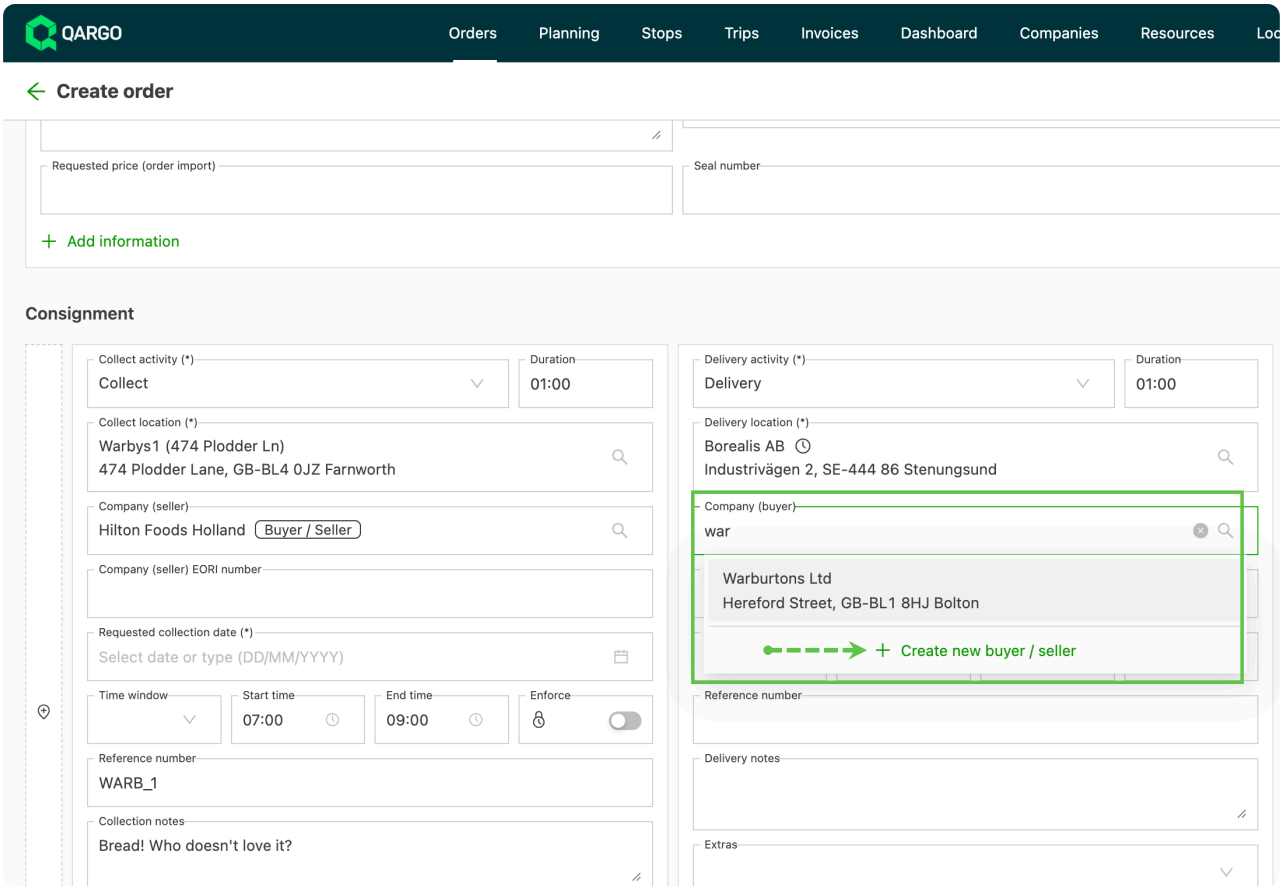
- Il est possible de définir un client existant comme acheteur/vendeur depuis sa page de détail.
  - Ouvrir le profil client
  - Utiliser le lien ***Créer un acheteur/vendeur*** en haut de la page
  - Toutes les informations client existantes sont copiées ; effectuer les modifications nécessaires

- Cliquer sur **Enregistrer**





- Depuis la commande :
  - Sélectionner des clients habituels dans la liste déroulante
  - Utiliser ***+Créer un nouvel acheteur/vendeur*** pour l'ajouter à la base de données



- Les acheteurs/vendeurs identifiés comme tels portent un tag qui l'indique et apparaissent en haut de la liste
- Une fois enregistré, le client est marqué comme acheteur/vendeur

Pourquoi les données d'importation de commande sont-elles incorrectes et affichent-elles le mauvais nom d'entreprise ?

- Vérifier la couverture des alias :
  - Vérifier si l'entreprise concernée possède un alias censé correspondre au nom importé ; s'assurer que l'alias existe dans la fiche de référence.
- Valider les mappages des systèmes externes :
  - Vérifier que la synchronisation entre les alias et les fiches de référence fonctionne, et que les systèmes externes (ERP, CRM, portails douaniers) reconnaissent le même alias.
- EORI et identifiants :
  - S'assurer que l'alias correspond au bon numéro EORI ou aux bons identifiants fiscaux, afin d'éviter une classification réglementaire erronée.
- Corriger une importation :
  - Si un mauvais nom d'entreprise a été importé :
    - Refaire le mappage vers la bonne fiche de référence à l'aide de l'alias approprié
    - Mettre à jour la fiche d'expédition pour l'associer à la bonne fiche de référence vendeur/acheteur
- Mesures préventives :
  - Utiliser la saisie semi-automatique avec prise en charge des alias pour réduire les erreurs de saisie manuelle
  - Maintenir une source unique de vérité pour chaque partie et éviter les doublons
  - Exécuter régulièrement des routines de nettoyage et de dédoublonnage des données de référence