ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Conseil national

e-FAC expert

Cas d'usage facturation éléctronique

Cas d'usage #1

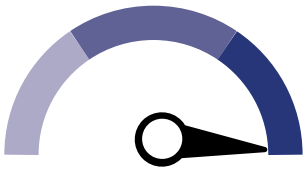
Facture standard

LES ACTEURS

Fournisseur | PDP Fournisseur | PDP Acheteur | Acheteur

COMPLEXITÉ

FRÉQUENCE



Exemple :

Une entreprise effectue un achat auprès d'un fournisseur. Le fournisseur créé la facture et l'envoie à l'entreprise acheteuse. L'entreprise acheteuse effectue le paiement après réception

Principes

Il s'agit du cas de facturation le plus courant avec un fournisseur et un acheteur uniquement et un paiement à postériori.

Points d'attention

Les cas où la facture est rejetée ou refusée ne sont pas représentés ici.

Dans le cas où une facture est à corriger via un avoir ou une facture rectificative, ces derniers suivront le même cycle de vie.

Référence AIFE

Il n'existe pas de cas d'usage décrit dans les spécifications externes pour ce cas standard.

Secteurs d'activité

Tous.

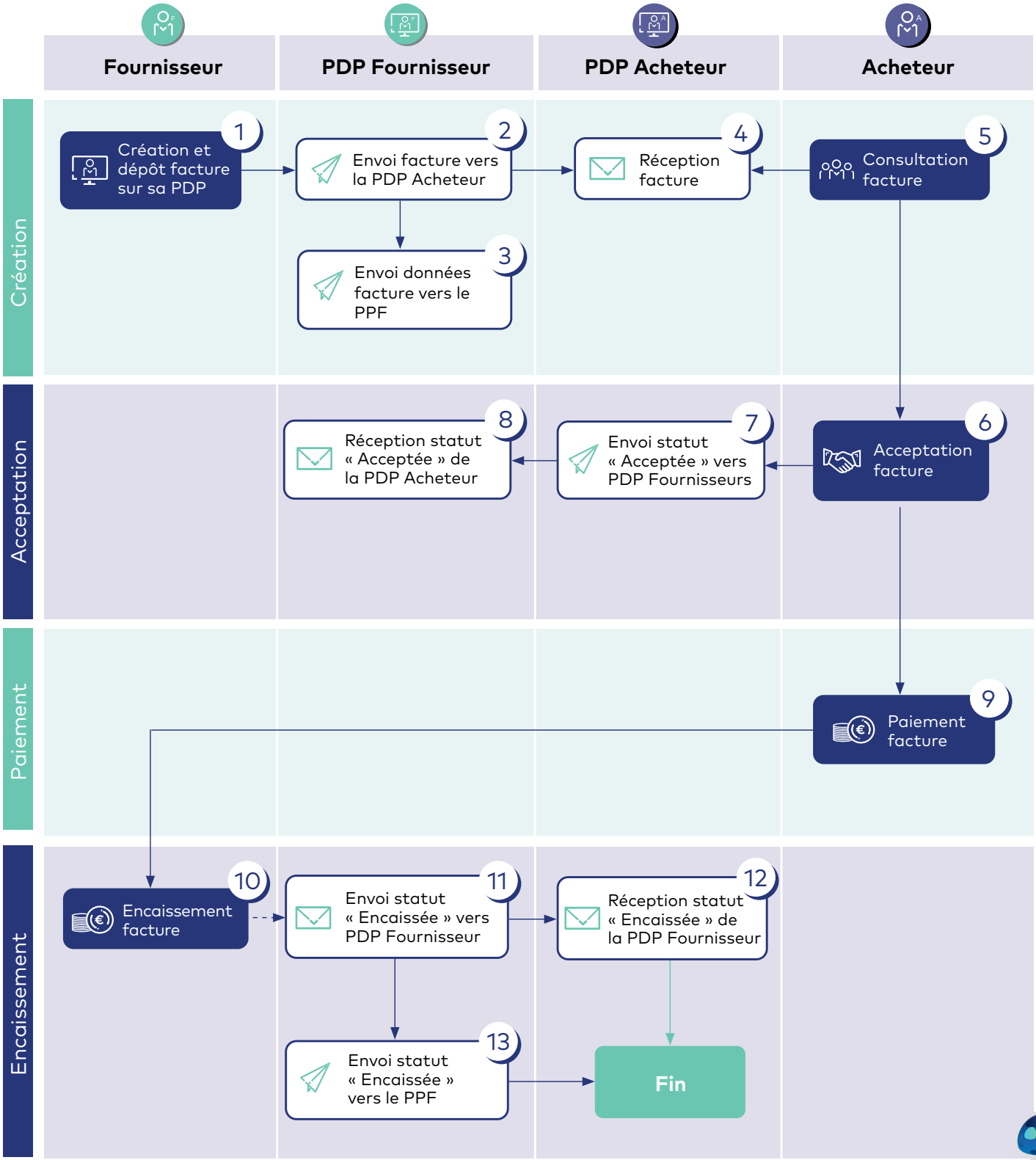
ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Conseil national

e-FAC expert

Fiche pratique #1
Facture standard

LES ÉTAPES

Action automatique | Action manuelle



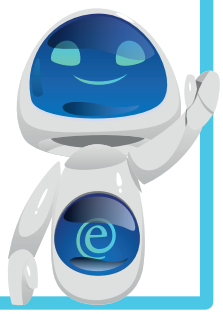
LES ÉTAPES

		Intitulé	Acteur	Description
Création	1	Création et dépôt de facture sur sa PDP	Fournisseur	Créé sa facture et la dépose sur sa PDP
	2	Envoi facture	PDP Fournisseur	Envoie la facture vers la PDP de l'Acheteur
	3	Envoi données facture vers PPF	PDP Fournisseur	Déclare les données obligatoires de la transaction au PPF
	4	Réception facture	PDP Acheteur	Réceptionne la facture et la met à disposition de l'Acheteur
	5	Consultation facture	Acheteur	Consulte sa facture
Acceptation	6	Acceptation facture	Acheteur	Accepte la facture et informe sa PDP
	7	Envoi statut « Acceptée » vers PDP Fournisseur	PDP Acheteur	Envoie le statut « Acceptée » à la PDP du Fournisseur
	8	Réception statut « Acceptée »	PDP Fournisseur	Réceptionne le statut « Acceptée »
Paiement	9	Paiement facture	Tiers	Paie la facture
Encaissement	10	Encaissement facture	Acheteur	Encaisse le paiement de sa facture et déclare l'encaissement auprès de sa PDP
	11	Envoi statut « Encaissée » vers PDP Fournisseur	PDP Fournisseur	Envoie le statut « Encaissé » vers la PDP du Fournisseur
	12	Réception statut « Encaissée »	PDP Acheteur	Réceptionne le statut « Encaissée » émis par la PDP Fournisseur
	13	Envoi statut « Encaissée » vers PPF	PDP Fournisseur	Envoie le statut « Encaissée » vers le PPF

HYPOTHÈSES ET LÉGENDES

- Les PDP s'échangent tous les statuts
- Dans un souci de lisibilité
  - Ne sont présentés que statuts nominaux, c'est-à-dire sans litige, rejet ou approbation partielle
  - Le statut « Prise en charge » n'est pas représenté
  - Certaines étapes sont fusionnées
  - Le PPF n'est pas représenté
- Un parti pris a été fait concernant les communications avec les Tiers qui dépendra des offres commerciales des PDP (hors périmètre des obligations réglementaires) et ne sera peut être pas celui choisi
- Les étapes optionnelles sont représentées dans les diagrammes par des blocs et dans les tableaux par des numéros suivis d'un astérisque (*).

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @CNOEC

#e-FAC-expert
#facturationelectronique
#FEcasdusage

http://e-fac-expert.fr