

Cas d'usage #2

Facture à payer par un tiers connu à la facturation

LES ACTEURS



Fournisseur



PDP Fournisseur



Tiers



PDP Acheteur

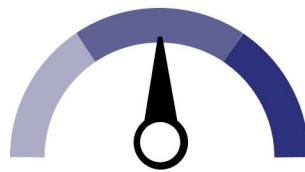


Acheteur

COMPLEXITÉ



FRÉQUENCE



Exemple :

Une entreprise réalise ses achats par le biais d'une centrale d'achat. Le fournisseur envoie la facture libellée au nom du client à la centrale d'achats. La centrale d'achat réalise le paiement de la facture. La centrale d'achat se fera payer à la fin du mois de l'intégralité des factures d'achats de l'entreprise via un relevé de factures (qui n'entre pas dans le cadre de la réforme).



Principes

Il s'agit d'un cas de facturation pour lequel, le payeur est différent de l'acheteur avec un paiement par le payeur qui est effectué a posteriori de l'émission de la facture.



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

2.12.2.3 Cas n°3 :
Facture à payer par
un tiers connu à la
facturation



Secteurs
d'activité

Optique, agricole
textile, franchise,
centrale d'achat

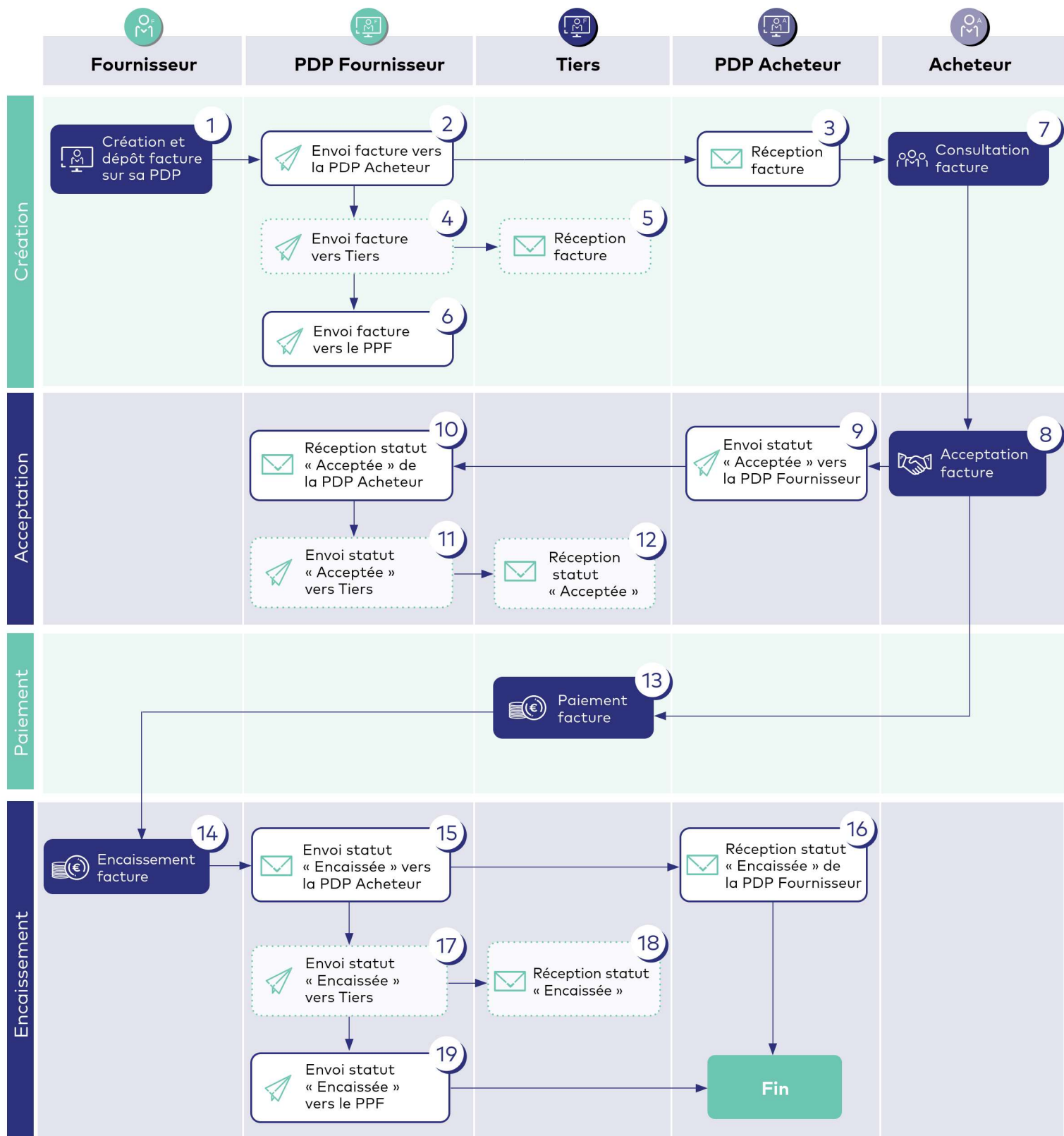


LES ÉTAPES

Action automatique

Optionnel

Action manuelle



LES ÉTAPES

	 Intitulé	 Acteur	 Description	
Création	1	Création et dépôt de facture sur sa PDP	Fournisseur	Crée sa facture et la dépose sur sa PDP
	2	Envoi facture vers PDP Acheteur	PDP Fournisseur	Envoie la facture vers la PDP de l'Acheteur
	3	Réception facture	Acheteur	Réceptionne la facture et la met à disposition de l'Acheteur
	4*	Envoi facture vers Tiers	PDP Fournisseur	Envoie la facture vers le Tiers
	5*	Réception facture	Tiers	Réceptionne la facture
	6	Envoi données facture vers le PPF	PDP Fournisseur	Déclare les données obligatoires de la transaction au PPF
	7	Consultation facture	Acheteur	Consulte sa facture
Acceptation	8	Acceptation facture	Acheteur	Accepte la facture et informe sa PDP
	9	Envoi statut « Acceptée » vers PDP Fournisseur	PDP Acheteur	Envoie le statut « Acceptée » à la PDP du Fournisseur
	10	Réception statut « Acceptée »	PDP Fournisseur	Réceptionne le statut « Acceptée »
	11*	Envoi statut « Acceptée » vers Tiers	PDP Fournisseur	Envoie le statut « Acceptée » vers le Tiers
	12*	Réception statut « Acceptée »	Tiers	Réceptionne le statut « Acceptée »
Paieement	13	Paieement facture	Tiers	Paie la facture
Encaissement	14	Encaissement facture	Acheteur	Encaisse le paiement de sa facture et déclare l'encaissement auprès de sa PDP
	15	Envoie le statut « Encaissée » vers la PDP de l'Acheteur	PDP Fournisseur	Envoie le statut « Encaissée » vers la PDP de l'Acheteur
	16	Réception statut « Encaissée » de la PDP Fournisseur	PDP Acheteur	Réceptionne le statut « Encaissée » émis par la PDP Fournisseur
	17*	Envoi statut « Encaissée » vers Tiers	PDP Fournisseur	Envoie le statut « Encaissée » vers la PDP de l'Acheteur
	18*	Réception statut « Encaissée »	Tiers	Réceptionne le statut « Encaissée » émis par la PDP du Fournisseur
	19	Envoi statut « Encaissée » vers le 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 retenu pour la présentation des communications avec les tiers. Il pourrait varier en fonction de la PDP choisie et de ses fonctionnalités.
- Les étapes optionnelles sont représentées dans les diagrammes par des blocs en pointillés (...) et dans les tableaux par des numéros suivis d'un astérisque (*).