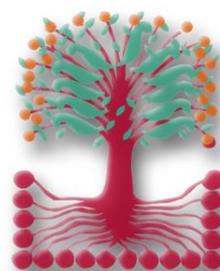


2DCOM

Librisoft -
Factures Fournisseurs
dématérialisées

librisoft



Version 7

PREAMBULE

Dilicom met en place un flux d'échanges de données informatisés (ce sont les échanges qui sont informatisés et non les données) qui concerne les factures des libraires. Ce service, Dilifac, permet de faire transiter les factures du libraire vers Chorus (pour les ventes aux collectivités dépendant de l'Etat) et les factures du fournisseur vers le libraire.

Dans cette documentation, nous traiterons uniquement le sujet des factures envoyées par les fournisseurs au libraire. Vous pouvez retrouver notre documentation pour la dématérialisation des factures vers Chorus en suivant ce lien : [http://assistance.2dcom.fr/documents/Librisoft_7 -
_La dematerialisation des factures vers Chorus.pdf](http://assistance.2dcom.fr/documents/Librisoft_7_-_La_dematerialisation_des_factures_vers_Chorus.pdf).

Pour les libraires ayant souscrit à Dilifac, les factures dématérialisées des fournisseurs arrivent automatiquement dans Librisoft. Ces factures peuvent ensuite être rapprochées des réceptions et retours enregistrés dans Librisoft, puis être exportées grâce à l'interface comptable. Vous pouvez retrouver notre documentation sur l'interface comptable en suivant le lien : [http://assistance.2dcom.fr/documents/Librisoft 6 - Interface Comptable.pdf](http://assistance.2dcom.fr/documents/Librisoft_6_-_Interface_Comptable.pdf).

La liste des fournisseurs capables d'émettre des factures dématérialisées est : ASSIMIL, BELLES LETTRES, DG DIFFUSION, DILISCO, DOD&CIE (Anciennement DAUDIN), ETAI, FLAMMARION, HACHETTE, HARMONIA MUNDI, INTERFORUM, LITTO, MDS, SODDIL (ex-ALBOURAQ), SODIS. Et la liste des distributeurs qui testent l'envoi des factures dématérialisées (la facture électronique vient en complément de l'original au format papier) est : CARTOTHEQUE, DNM, ECONOMICA, ELLIPSES, ENI, INTERART, L'HARMATTAN, MAKASSAR, POLLEN PL2D, SALVATOR.

Les tarifs de ce service sont à demander au service clients de Dilicom, par téléphone au 01.43.25.43.35 ou par mail, à l'adresse service-clients@dilicom.fr.

SOMMAIRE

<i>L'INTEGRATION DES FACTURES FOURNISSEURS DEMATERIALISEES</i>	3
<i>LES FACTURES FOURNISSEURS DANS LIBRISOFT</i>	3
<i>RAPPROCHER ARTICLES RECEPTIONNES/RETOURNES ET FACTURE FOURNISSEUR</i>	6
1. Le rapprochement à la réception.....	6
2. Le rapprochement depuis la facture.....	7

L'INTEGRATION DES FACTURES FOURNISSEURS DEMATERIALISEES

C'est le programme *Automate de messagerie* qui se charge d'intégrer les factures dématérialisées des fournisseurs dans Librisoft, envoyées par Dilicom via son service DILIFAC. Les paramètres de connexion au serveur de Dilicom sont récupérés automatiquement au démarrage de Librisoft.

A chaque lancement de l'automate de messagerie, les factures dématérialisées (comme les avis d'expédition ou encore les mises à jour de la base livres) sont récupérées sur le serveur de Dilicom et enregistrées dans Librisoft. L'automate de messagerie est planifié pour être exécuté régulièrement chez chaque libraire.

Pour lancer l'automate de messagerie manuellement, sur votre poste principal, rendez-vous dans le *menu Outils > Automate de messagerie*.

Remarques :

- le rythme d'envoi des factures dématérialisées est propre à chaque fournisseur : un fournisseur peut très bien passer d'une facture par mois au format papier à une facture par livraison au format dématérialisé.
- Certains fournisseurs envoient les factures au format dématérialisé uniquement, après activation du service, quand d'autres (en phase de test) continuent l'envoi de factures au format papier en même temps qu'ils envoient les factures au format dématérialisé (cf. la liste des fournisseurs proposée en préambule).

LES FACTURES FOURNISSEURS DANS LIBRISOFT

Les factures fournisseurs, créées manuellement par le libraire ou dématérialisées et intégrées automatiquement dans Librisoft, peuvent être retrouvées à partir du *menu Fournisseurs > Factures > Gestion des factures*.

Pour n'afficher que les factures dématérialisées, cochez la case *Recherche uniquement les factures dématérialisées Dilifac*.

Recherche des factures fournisseurs

Numéro	Date	Four	RéfFacture	Nom	Statut	Total HT	Total TVA	Total TTC	Reste à régler	Ecart HT	Régul HT	Echéance	Réglée le	Validée le	Annulée le	Comment
3475	02/02/21	30190001C	11074700	MDS SA	NV	138.89	10.01	148.90	148.90	138.89		30/04/2021				
3858	22/04/21	38616001	21120653	DILISCO	NV	34.70	1.91	36.61	36.61	34.70		30/06/2021				
3859	26/04/21	38616001	21123551	DILISCO	NV	60.81	3.34	64.15	64.15	60.81		30/06/2021				
4183	11/06/21	21661000	97123782	INTERFORUM EDITIS	NV	-121.87	-6.70	-128.57	-128.57			31/08/2021				
4207	31/05/21	24802300	2057301	DAUDIN	NV	10.79	0.59	11.38	11.38	10.79		30/06/2021				
4208	31/05/21	24802300	2059059	DAUDIN	NV	8.89	0.49	9.38	9.38	8.89		30/06/2021				
4209	19/04/21	24802300	2043302	DAUDIN	NV	13.43	0.74	14.17	14.17	13.43		31/05/2021				
4210	11/06/21	24802300	2053362	DAUDIN	NV	28.59	1.57	30.16	30.16	28.59		31/07/2021				
4211	19/04/21	24802300	2043600	DAUDIN	NV	18.99	1.04	20.03	20.03	18.99		31/05/2021				
4212	03/06/21	24802300	2059312	DAUDIN	NV	22.86	1.26	24.12	24.12	22.86		31/07/2021				
4213	19/05/21	24802300	2053755	DAUDIN	NV	10.16	0.56	10.72	10.72	10.16		30/06/2021				
4214	27/05/21	24802300	2055561	DAUDIN	NV	19.05	1.05	20.10	20.10	19.05		30/06/2021				
4215	22/04/21	24802300	2045610	DAUDIN	NV	19.05	1.05	20.10	20.10	19.05		31/05/2021				
4277	30/06/21	26005000	9252968487	SODIS	NV							31/08/2021				
4331	09/07/21	38616001	21209171	DILISCO	NV	32.36	2.01	34.37	34.37			30/09/2021				
4342	12/07/21	38616001	21211570	DILISCO	NV	300.30	16.52	316.82	316.82			30/09/2021				
4372	20/07/21	90001000	11467094	MDS	NV	-346.74	-16.45	-363.19	-363.19	-346.74		30/09/2021				
4380	22/07/21	38616001	21223963	DILISCO	NV	59.28	3.26	62.54	62.54			30/09/2021				
4381	22/07/21	38616001	21224259	DILISCO	NV	930.20	546.16	10 476.36	10 476.36			15/11/2021				
4389	23/07/21	38616001	21225992	DILISCO	NV	353.77	19.46	373.23	373.23			15/11/2021				
4390	23/07/21	21661000	84072982	INTERFORUM EDITIS	NV	406.64	22.37	429.01	429.01	406.64		30/11/2021				
4399	26/07/21	90001000	11476586	MDS	NV	84.19	5.35	89.54	89.54	-0.01		30/09/2021				
4415	28/07/21	21661000	97153857	INTERFORUM EDITIS	NV	-406.64	-22.37	-429.01	-429.01	-406.64		30/11/2021				
4422	29/07/21	38616001	21230797	DILISCO	NV	902.93	49.66	952.59	952.59			15/11/2021				
4424	29/07/21	22647400	1650880	DG DIFFUSION	NV	36.96	2.03	38.99	38.99	36.96		31/08/2021				
4430	30/07/21	38616001	21231775	DILISCO	NV	14.93	0.82	15.75	15.75			30/09/2021				
4438	02/08/21	38616001	2123272	DILISCO	NV	3 068.22	168.75	3 236.97	3 236.97	3 068.22		15/11/2021				
4448	03/08/21	38616001	21234592	DILISCO	NV	10.80	0.59	11.39	11.39			31/10/2021				
4449	03/08/21	38616001	21234686	DILISCO	NV	403.68	22.20	425.88	425.88			15/11/2021				
4450	03/08/21	21661000	841 00281	INTERFORUM EDITIS	NV	69.38	3.82	73.20	73.20	69.38		30/11/2021				
4454	31/07/21	26005000	9253000335	SODIS	NV	2 258.13	123.74	2 381.87	2 381.87			30/09/2021				
4456	31/07/21	12707000	4245508338	UNION DISTRIBUTION - UD	NV	1 046.20	58.42	1 104.62	1 104.62			30/09/2021				
4467	04/08/21	38616001	21239010	DILISCO	NV	16.76	0.92	17.68	17.68			31/10/2021				
4486	06/08/21	21661000	97160103	INTERFORUM EDITIS	NV	-1 105.49	-60.80	-1 166.29	-1 166.29	-1 105.49		30/09/2021				
						25 178.65	1 386.89	26 565.54	26 010.61	6 745.65	0.00					

Autre recherche

Emmer

Détail (F2)

Total HT: 25 178.65

Total TVA: 1 386.89

Total TTC: 26 565.54

Total reste à régler: 26 010.61

Total Poids: 826.766 Kg

Nombre de fiches: 69

Le résultat de la recherche affichera toutes les factures correspondant aux critères saisis, notamment le statut (dont NV pour « facture Non Validée » est le choix par défaut). Pour accéder au détail d'une facture, double-cliquez sur cette dernière ou utilisez le bouton *Détail (F2)*.

Pour une facture dématérialisée intégrée dans Librisoft, l'onglet *Détail* est vide (la facture n'a pas encore été rapprochée de réceptions ou de retours saisis dans Librisoft) et un onglet *Dilifac* est disponible.

Facture Fournisseur N° 3475 : 11074700 -> MDS SA -> Statut : NV

Code	Compléments 1	Titre	Auteur	Editeur	Qté	Unité	Unité TTC	Remise	Unit achat HT	Total achat HT	TVA	Réf Doc

Enregistrer

Valider facture

Imprimer facture

Rapprocher facture

Annuler facture

Emmer

Détail Article

Afficher

Ajouter

Modifier

Supprimer

Différence Rapprochement/Dilifac
Quantité supérieure à la facture Dilifac
Quantité totale non rapprochée

Total Achat HT: 0.00 Qté: 0 Poids (kg): 0.000

DILIFAC Total Achat HT: 138.89 Qté: 18

Tant que la facture n'a pas été rapprochée d'une réception et/ou d'un retour, le cadre situé en bas à gauche de *l'onglet Détails* affiche un point d'exclamation devant le libellé *Différence Rapprochement / Dilifac* et le cadre DILIFAC situé en bas à droite affiche le montant de la facture dématérialisée ainsi que le nombre d'articles contenus dans cette dernière.

Dans *l'onglet Dilifac*, on trouvera un *onglet Détail*, affichant la liste détaillée des articles facturés par le fournisseur. Tant que la facture n'a pas été rapprochée d'une réception ou d'un retour, les articles sont affichés en rouge. Quand un rapprochement a été réalisé, les articles sont affichés en noir.

Facture Fournisseur N° 4659 : 9253034473 -> SODIS -> Statut : NV

Détail Entête Compléments 1 Compléments 2 Dilifac

Détail Entête Pied de facture

EA	EA N13	Libellé	Type	Qté	Qté cond.	Gratuit	PP TTC	Remise en %	PU HT brut	PU HT net	Total HT net	TVA
1	9782367177397	D'AILLEURS VALLETTE JEAN-FRA CHRONIQUE SOCIALE Commande : 1 NUMERO D'ARTICLE DU FOURNISSEUR : 9782367177397 VARIANTE PROMOTIONNELLE : 00 Dont : TD - REMISE COMMERCIALE niveau 1 - DEDUIT DE LA FACTURE 38,50%		1 (PCE)	1 (PCE)		14,50	38,50	13,74	8,45	8,45	5,50
2	9782867396878	LA CIRE D'ABEILLE NATURELLE KARAKOUSIS DIMITRIS PUITS FLEURI Commande : 00035231 NUMERO D'ARTICLE DU FOURNISSEUR : 9782867396878 VARIANTE PROMOTIONNELLE : 00 Dont : TD - REMISE COMMERCIALE niveau 1 - DEDUIT DE LA FACTURE 35,00%		1 (PCE)	1 (PCE)		24,00	35,00	22,76	14,79	14,79	5,50
3	9782072986142	AUTOMNE DE FLAUBERT POSTEL ALEXANDRE GALLIMARD NUMERO D'ARTICLE DU FOURNISSEUR : 9782072986142 VARIANTE PROMOTIONNELLE : 00 Dont : TD - REMISE COMMERCIALE niveau 1 - DEDUIT DE LA FACTURE 35,00%		1 (PCE)	1 (PCE)		6,90	35,00	6,54	4,25	4,25	5,50
4	9782072861086	AU TEMPS DES REQUINS WASHBURN, KAWAI STRONG GALLIMARD Commande : 2021 NUMERO D'ARTICLE DU FOURNISSEUR : 9782072861086 VARIANTE PROMOTIONNELLE : 00 Dont : TD - REMISE COMMERCIALE niveau 1 - DEDUIT DE LA FACTURE 35,00%		1 (PCE)	1 (PCE)		22,00	35,00	20,85	13,34	13,34	5,50
Quantité totale non rapprochée												

Démarrer

Dans *l'onglet Entête*, on retrouvera les adresses de commande, de livraison et de facturation, ainsi que les informations sur l'émetteur de la facture.

Facture Fournisseur N° 4659 : 9253034473 -> SODIS -> Statut : NV

Détail Entête Compléments 1 Compléments 2 Dilifac

Détail Entête Pied de facture

Commande : 99999999 du 31/08/2021
 Numéro de livraison : 07808689 du 12/04/2021
 Facture n° 9253034473 du 31/08/2021 en EUR
 Date d'expédition : 26/08/2021
 Total quantités facturées : 9
 DISTRIBUTION EXCLUSIVE PAR SODIS - WWW.SODIS.FR

Intervenant	Coordonnées	Contact	GLN	RCS	N° TVA
Facturé à	LIBRAIRIE PEL RUE 20000	Compte Client C493	3025595597506	RCS VALENCE I	FR00500510098:50
Commandé par	LIBRAIRIE PEL RUE 20000	Compte Client C493	3025595597506	RCS VALENCE I	FR00500510098:50
Livré à	LIBRAIRIE PEL RUE 20000	Compte Client C493	3025595597506	RCS VALENCE I	FR00500510098:50
Réglé à	SODIS 128 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGI 77400 LAGNY SUR MARNE	Compte Client C493	3012600500000	RCS LAGNY SU	FR11702044710:70
Facturé par	SODIS 128 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGI 77400 LAGNY SUR MARNE	Compte Client C493	3012600500000	RCS LAGNY SU	FR11702044710:70
Facturé par (Siège)	SODIS 5 RUE GASTON GALLIMARD 75007 PARIS	Compte Client C493	3012600500207	RCS PARIS B 7C	FR11702044710:70

L'onglet **Pied de facture** affichera les montants facturés par le fournisseur.

Net restant	Total Net HT	Taux TVA	Montant TVA
Total HT	86.93	5.50	4.78
Total Taxes	4.78		
Net à Payer	91.71		

AUTORISATION D'ACQUITTER LA TVA D'APRES LES DEBITS
Echéance : 30/11/2021
Moyen de paiement : VIREMENT

INDEMNITE FORFAITAIRE
EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 40 EUROS POUR FRAIS DE RECOURS SERA DUE AU CREANCIER DE PLEIN DROIT ET SANS NOTIFICATION PREALABLE. SI LES FRAIS ENGAGES SONT SUPPLEMENTAIRES, ILS SERONT DUES EN PLUS.
CONDITIONS DE PAIEMENT
AUCUN ESCOMPTE N'EST PRATIQUE POUR TOUT PAIEMENT ANTICIPE
INFORMATIONS CONCERNANT LE PAIEMENT/REGLEMENT
EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT, LES PENALITES ENCOURUES SERONT CELLES MENTIONNEES DANS LE CONTRAT CONCLU ENTRE LES PARTIES OU A DEFAUT LES PENALITES LEGALES TELLES Q DEFINIES EN ARTI...

RAPPROCHER ARTICLES RECEPTIONNES/RETOURNES ET FACTURE FOURNISSEUR

1. LE RAPPROCHEMENT A LA RECEPTION

Lors de la réception, qu'elle soit faite manuellement ou à l'aide d'un Avis d'Expédition, il est possible de créer une facture fournisseur ou, ce qui nous intéresse dans cette documentation, de rapprocher les articles qui ont été saisis avec une facture existante. Si vous avez souscrit au service Dilifac pour recevoir les factures dématérialisées des fournisseurs, il est possible que la facture du fournisseur vous soit parvenue en même temps que l'avis d'expédition (ou l'expédition des articles).

Dans la fenêtre de réception ou dans l'avis d'expédition, quand on clique sur le **bouton Facture Achats**, si une référence de facture de fournisseur correspond à la référence de facture saisie dans la réception, la facture est affichée en gras, en haut du tableau dans la fenêtre qui s'ouvre :

Réf. Fact	Date	Total TTC
07301890	02/04/20	45.28
08001266	02/04/20	-13.86
07301908	02/04/20	187.61
07602508	02/04/20	-248.14
07602509	02/04/20	-300.67
07602527	02/04/20	-370.42
07602528	02/04/20	-278.72
07602529	02/04/20	-326.51
07602530	02/04/20	-346.66
07602531	02/04/20	6.09
07602533	02/04/20	15.60
07602507	02/04/20	-378.99
07602506	02/04/20	-337.16
07301913	02/04/20	469.33
07301909	02/04/20	-409.85
07301910	02/04/20	-273.69
07301911	02/04/20	6.09

Comme pour le rapprochement d'une réception et d'une facture fournisseur au moment de la réception, une attention est également portée aux remises, prix et taux de TVA des articles réceptionnés et toute erreur sera mise en exergue.

Pour toute différence de quantité, de prix, de taux de TVA ou de remise, l'élément qui pose problème sera suivi d'un point d'exclamation rouge.

Code	Titre	Auteur	Editeur	Qté	Unit vente TTC	Remise	Unit achat HT	Total achat HT	TVA	Ref Doc	Poids (Kg)
9782210111776	EMPREINTES LITTERAIRES	BACHELLERIE/B	MAGNARD	7	33,90	31,50	22,01	154,07	5,50%	BL 02194748 du 28/07/2021	8,540
9782206204994	SCIENCES ECONOMIQUES	PIERRISNARD G	DELAGRAVE	5	19,90	30,00	13,20	66,00	5,50%	BL 02194748 du 28/07/2021	2,260
9782206103889	SCIENCES NUMERIQUES E	SAUZEAU/FAY/L	DELAGRAVE	11	20,80	31,50	13,51	148,61	5,50%	BL 02194748 du 28/07/2021	5,940

Total Achat HT		368,68	Qté	23	Poids (kg)	16,730
DILIFAC Total Achat HT		353,77	Qté	22		

Si le montant rapproché et les quantités correspondent à la facture dématérialisée, une coche verte apparaît :

! Différence Rapprochement/Dilifac Quantité supérieure à la facture Dilifac Quantité totale non rapprochée	Total Achat HT	39,42	Qté	5
	✓ DILIFAC Total Achat HT	39,42	Qté	5

Si une différence existe entre le montant total (en prix d'achat HT) entre celui de la facture du fournisseur et celui correspond aux articles rapprochés de la facture, un point d'exclamation rouge apparaît :

! Différence Rapprochement/Dilifac Quantité supérieure à la facture Dilifac Quantité totale non rapprochée	Total Achat HT	19,50	Qté	4
	! DILIFAC Total Achat HT	39,42	Qté	5

En cas de besoin, il est possible de modifier les éléments (quantité, prix, taux de TVA et quantité) pour un article en cliquant sur le bouton Modifier, et il est possible d'ajouter manuellement des articles à la facture ou d'en supprimer, à l'aide des boutons Ajouter et Supprimer.