



Manuel Utilisateur

JD Edwards EnterpriseOne 9.2

Gestion des Achats

RÉALISÉ PAR



Version 1.0

17/12/2019

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE	4
TRAITEMENTS DES DEVIS	5
SAISIR UN DEVIS	6
IMPRIMER UN DE DEVIS	8
SAISIR LES OFFRES FOURNISSEURS.....	10
GÉNÉRER UNE COMMANDE DEPUIS UN DEVIS.....	12
TRAITEMENT DES DEMANDES D'ACHATS	14
SAISIR UNE DEMANDE D'ACHAT (DA)	15
CONSULTER ET/OU OU MODIFIER UNE DA	19
APPROUVER UNE DEMANDE D'ACHATS	21
REFUSER UNE DEMANDE D'ACHATS	23
CONSULTER LE STATUT D'UNE DEMANDE D'ACHAT	25
GÉNÉRER UNE COMMANDE À PARTIR D'UNE DA	27
TRAITEMENT DES COMMANDES	30
SAISIR, CONSULTER ET/OU MODIFIER UNE COMMANDE.....	31
IMPRIMER OU RÉIMPRIMER UN BON DE COMMANDE.....	36
ENVOYER LES COMMANDES AUX FOURNISSEURS	40
TRAITEMENT DES RÉCEPTIONS	42
EFFECTUER UNE RÉCEPTION	43
IMPRIMER LE BON DE RÉCEPTION	46
ANNULER UNE RÉCEPTION	48
TRAITEMENT DES CONTRATS	51
SAISIR, CONSULTER ET/OU MODIFIER UN CONTRAT	52
IMPRESSION D'UN CONTRAT	53
VALIDATION D'UN CONTRAT	55
RÉCEPTION PARTIELLE / TOTALE D'UN CONTRAT	57
TRAITEMENT DES MARCHÉS	58
SAISIR, CONSULTER ET/OU MODIFIER UN MARCHÉ	59
IMPRESSION D'UN MARCHÉ	61

VALIDATION D'UN MARCHÉ.....	63
RÉCEPTION PARTIELLE / TOTALE D'UN MARCHÉ.....	65
GÉNÉRATION DES MARCHÉS.....	66
CONSULTATIONS DES ACHATS.....	68
CONSULTATION DES COMMANDES EN COURS.....	69
CONSULTATION DES RÉCEPTIONS	71
ANALYSE DES PERFORMANCE DES FOURNISSEURS.....	73

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le présent manuel s'adresse aux utilisateurs du module de **Gestion des Achats** de JD Edwards EnterpriseOne 9.2.

Fonctions de la Gestion des Achats

Le module de Gestion des Achats propose diverses fonctions qui permettent de traiter :

- Les Demandes d'Achats
- Les Devis
- Les Commandes
- Les Réceptions
- Les Consultations et États

La Gestion des Achats est intégrée avec les autres modules de JD Edwards EnterpriseOne, notamment la Gestion des Stocks, la Comptabilité Fournisseurs et la Comptabilité Générale.

Remarques Importantes

- Avant d'utiliser ce manuel, il est fortement conseillé, pour les nouveaux utilisateurs de JD Edwards EnterpriseOne, de maîtriser au préalable les principes de base d'utilisation qui ne font pas l'objet du présent manuel (Utilisation des menus, Saisie des informations dans les champs, Personnalisation des grilles et des états, etc.).
- Avant d'accéder au menu de JD Edwards EnterpriseOne, il faut s'assurer que vous disposez d'un « **ID utilisateur** » et un « **Mot de passe** » valables et des droits d'accès associés à votre menu.
- Ce manuel offre des illustrations (captures d'écrans) qui ne constituent que de simples exemples. La présentation des données peut changer en fonction de votre profil utilisateur.
- Les options de paramétrage ne sont pas consignées dans ce manuel.

TRAITEMENTS DES DEVIS

Objectif

Être capable de traiter les devis.

Accès

Menu **GENERAL SNRT** → **Menu Général DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats**

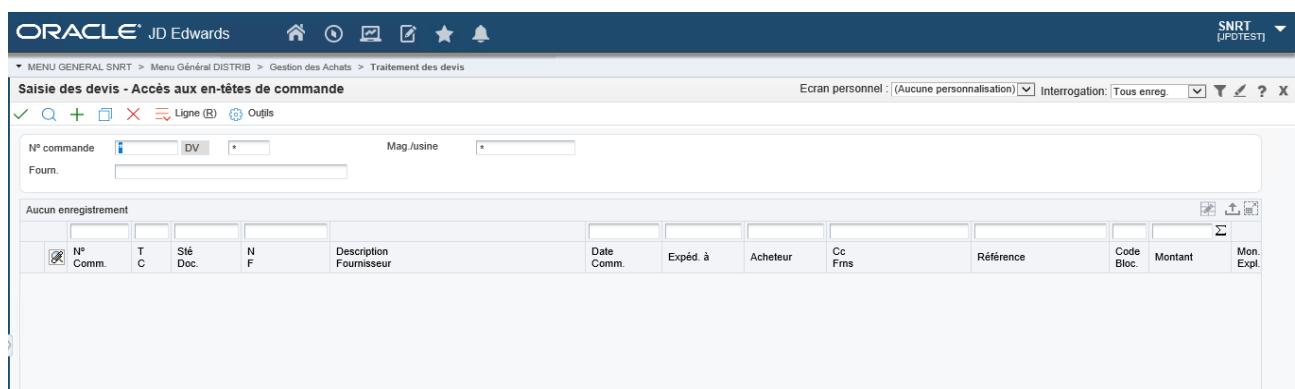
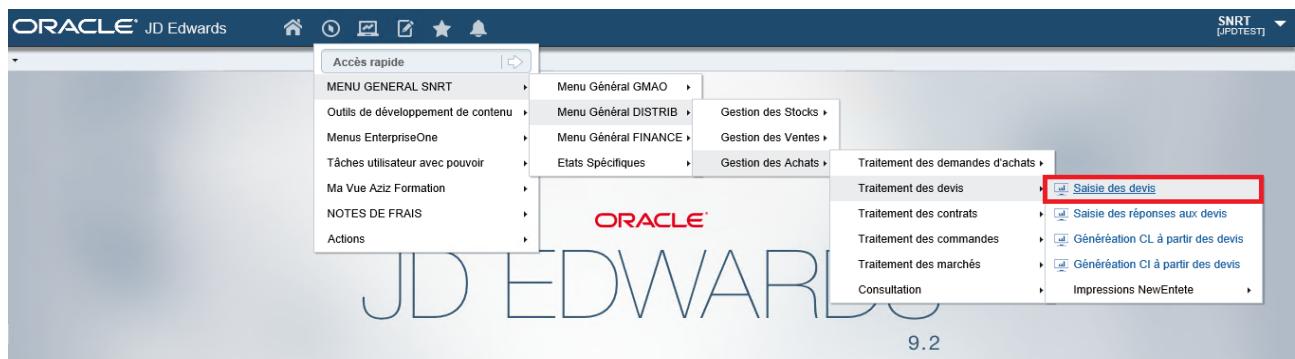
Tâches

- Saisie des Devis
- Impression des Devis
- Saisie des réponses Fournisseurs
- Génération Commande à partir des Devis

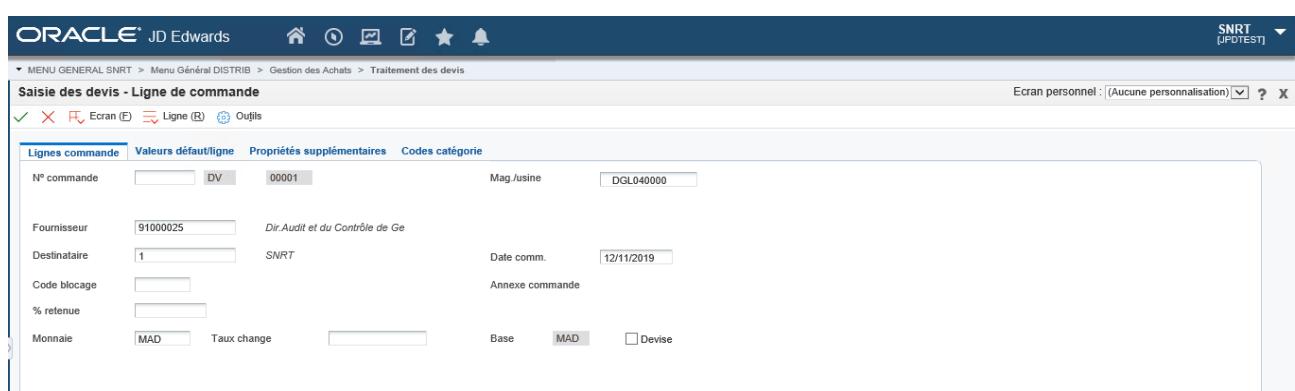
SAISIR UN DEVIS

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitements des Devis**, exécuter le programme « **Saisie des Devis** » :



- Depuis l'écran « Accès aux entête de commande », cliquer sur « Ajouter »:



- Au niveau de l'entête et à partir de l'onglet « **Ligne de commande** », entrer les informations suivantes:
 - Le « **Centre De Coûts** » objet de l'achat
 - Le « **Fournisseur** ».

- Le « Destinataire ».
- b. Cliquer ensuite sur « OK » pour passer au détail du devis.

The screenshot shows the 'Saisie des devis - Ligne de commande' (Devis Entry - Line Item) screen. At the top, there are tabs for 'Lignes commande', 'Valeurs défaut/ligne', 'Propriétés supplémentaires', and 'Codes catégorie'. The main area contains fields for 'N° commande' (19000093), 'Fournisseur' (91000025), 'Destinataire' (1 SNRT), 'Code blocage' (Blanc - Codes de blocage 42/HC), and 'Monnaie' (MAD). Below these are sections for 'Enregistrements 1 - 3' and a detailed table of line items:

	Avenant	N° Article	Quantité Commandée	UM Tr	Qté commandée UM sec.	UM Sec.	Coût Unitaire	Coût Total	UM Achat	T. L.	Description 1	Description 2	N° compt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000 EQPTCHINF052	3.00	UN	3.00	UN		.00	UN	N	Micro-ordinateur GX 620		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000 EQPTCHINF013	1.00	UN	1.00	UN		.00	UN	N	Imprimante Laser EPL 6200		

- c. Depuis l'écran **Ligne de commande**, Entrer les données des lignes :
- « **Code Article** »
 - « **Quantité** »
 - « **Magasin** » Selon la relation de l'Article / Magasin.
3. Cliquer ensuite sur « **OK** » pour enregistrer. Un numéro séquentiel sera généré pour la demande d'achats. Notez le _____

The screenshot shows the 'Saisie des devis - Accès aux en-têtes de commande' (Devis Entry - Access to Header Information) screen. It displays fields for 'N° commande' (19000091 DV), 'Fourn.' (91000025 Dir.Audit et du Contrôle de Gestion), and a header table:

N° Comm.	T C	Sté Doc.	N F	Description Fournisseur	Date Comm.	Expéd à	Acheteur	Cc Frms	Référence	Code Bloc.	Montant	Mon Expl.
19000091 DV	00001			91000025 Dir.Audit et du Contrôle de Gestion	30/10/2019		1				MAD	

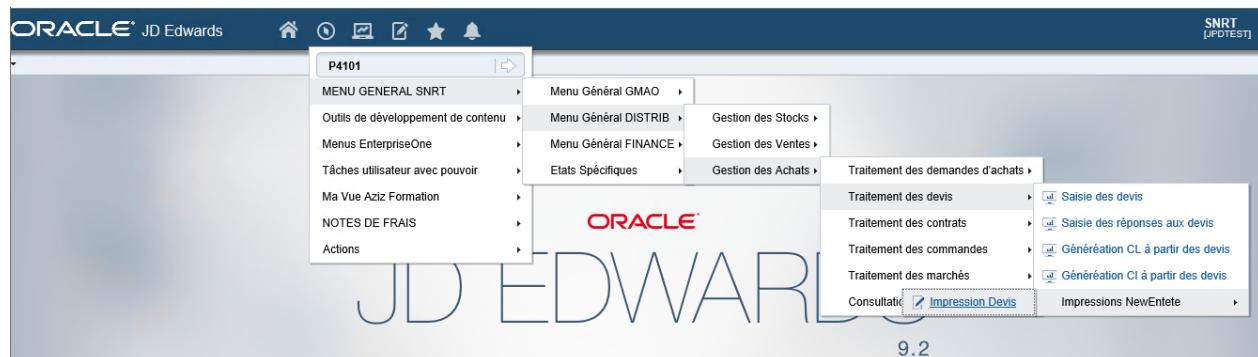
The screenshot shows the 'Saisie des devis - Ligne de commande' screen again. It displays fields for 'N° commande' (19000093 DV), 'Fournisseur' (91000025), 'Destinataire' (1 SNRT), 'Code blocage' (Blanc - Codes de blocage 42/HC), and 'Monnaie' (MAD). Below these are sections for 'Enregistrements 1 - 3' and a detailed table of line items:

Gré G/L	R V	C B	M E	N° Projet	Document Origine	Type Orig.	Soc Orig.	N° ligne Origine	Suffixe Origine	N° Contrat	Supplément Contrat	Substitution Existante	Comm. suiv. Existantes	Contrat Existante	N° Expéd.
EQIF	N N				19000092	DV	00001	1.000 000							
					19000092	DV	00001	2.000 000							

IMPRIMER UN DE DEVIS

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Devis** → **Impressions New Entête**, exécuter le programme « **Impression Devis** » :



- Dans l'écran « **Invite Versions** », **Cocher** la case « **Sélection de Données** » puis « **Soumettre** ». **Entrer** le numéro du devis à imprimer au niveau de votre sélection de données:

This screenshot shows the 'Invite de la version' screen. At the top, there are buttons for 'Soumettre', 'Ecran (F)', and 'Outils'. Below is a section titled 'Invite de' with a checked checkbox labeled 'Sélection des données'. The status bar at the bottom right indicates 'Ecran personnel : (Aucune personnalisation)'.

This screenshot shows the 'Sélection de données' screen. It features a toolbar with icons for 'Ajouter ligne' and 'Avancé'. Below is a table for building a query, with the first row showing a condition: 'Document (n° de commande, facture, etc.) (F4301) [DOC0] [B] est égal à "19000096"'. There are three empty rows below for additional conditions.

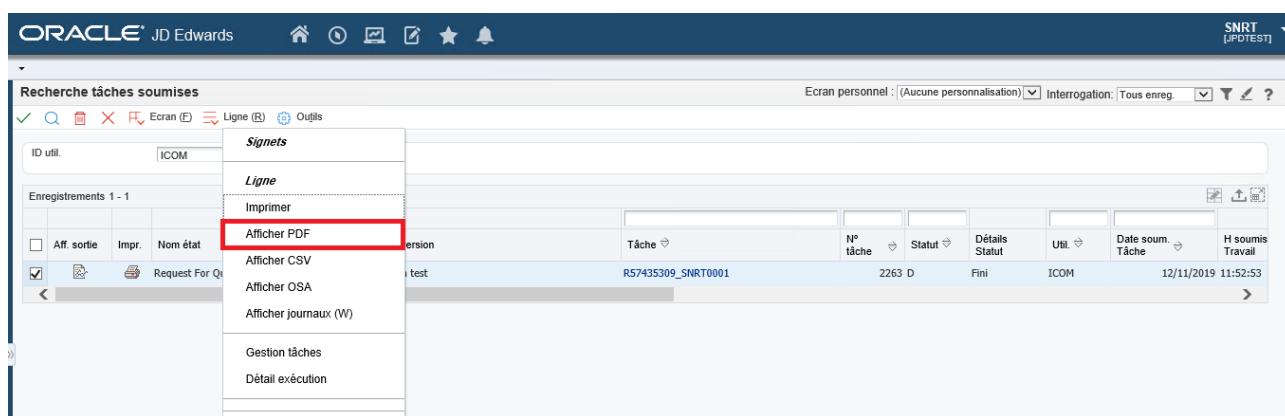
- L'écran « **Sélection d'imprimante** » apparaît. **cliquer** sur « **OK** » pour lancer l'état d'impression.

This screenshot shows the 'Sélection d'imprimante' screen. It has tabs for 'Propriété impression', 'Paramétrage document', and 'Avancé'. Under 'Nom imprimante', it lists 'LaserJet', 'PB', and 'LASER PRINTER'. Under 'Empl. imprimante', it lists 'Nbre exemplaires' with a value of '1' and an interval of '1-9999'.

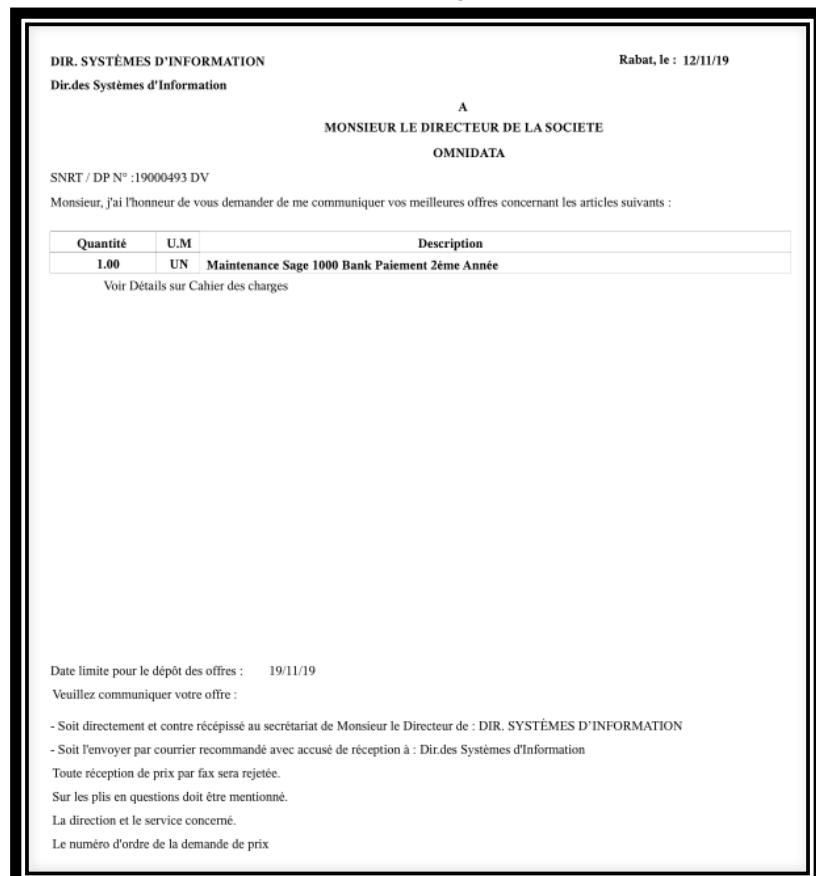
4. Depuis le menu principal, **Exécuter** la tâche « Afficher statut travail ».



5. Dans l'écran « Recherche des Taches soumises », **Sélectionner** la ligne du travail et **cliquer sur « Ligne / Affichage PDF »**.



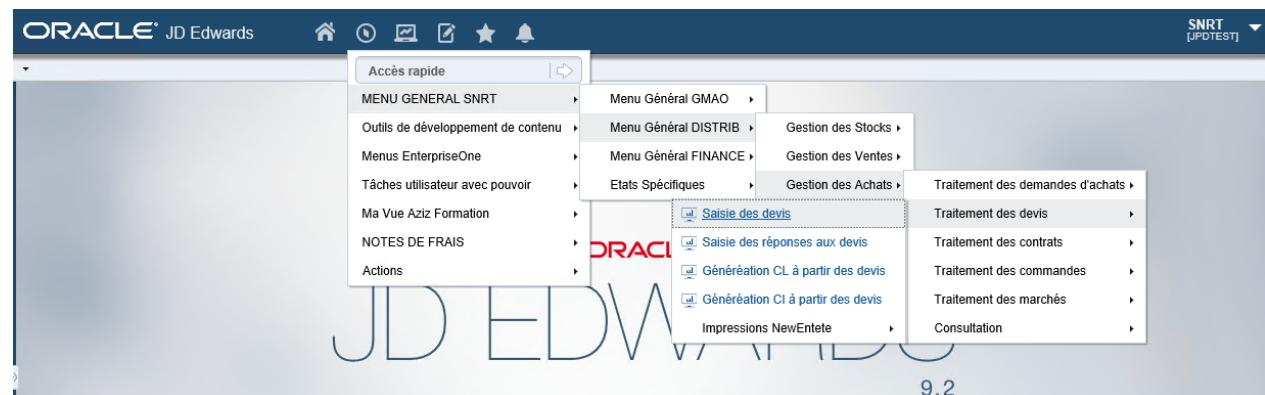
6. La fenêtre « Téléchargement de fichier » apparaît. **Cliquer sur « Ouvrir »** pour ouvrir le fichier PDF à l'écran et l'imprimer et au choix l'enregistrer : Illustration du PDF généré :



SAISIR LES OFFRES FOURNISSEURS

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Devis**, exécuter le programme « **Saisie des Réponses aux Devis** » :



This screenshot displays the 'Saisie des réponses aux devis - Accès aux fournisseurs' screen. At the top, there are search and filter buttons ('Ligne (B)', 'Outils'). Below is a table header with columns: 'N° commande', 'Mag./usine', and others. The main table lists suppliers with columns: 'Fms' (checkbox), 'Nom', 'N° Comm.', 'T C', 'Sté Doc.', 'Date livr. Promise', and 'Date Réponse'. A message at the bottom right indicates 'Aucun enregistrement' (No records found).

- Depuis l'écran « Accès aux fournisseurs », sélectionnez un fournisseur puis actionner le lien « **ligne** → **Saisie des réponses des demandes de devis** »

This screenshot shows the same screen as above, but with a single supplier selected (radio button). The table now displays detailed information for that supplier, including 'Attachments' and a row for 'Saisie réponses demandes de devis (Q)'. The 'Signets' section is also visible.

- Entrer les informations suivantes

- Prix unitaire**
- Date promise de livraison**
- Date d'Expiration**

Saisie des réponses aux devis - Saisie réponses demandes devis

N° commande	19000099	DV	00001	Date réponse	12/11/2019	
Fournisseur	10000042	ECS INFORMATIQUE			Livr. promise	
Expédi. à	1	SNRT			Réponse obligatoire	15/11/2019
					Code monétaire	MAD

Enregistrements 1 - 3

Quantité Commande	UM	Prix Unitaire	Description	Code Article	N° Compte	Date Dem.	Date livr. Promise	N° Ligne	Suf. Cmdt	Date Expiration	N° art. Syst.	3e code Article
2.00 UN		2,345.0000	Micro-ordinateur GX 620	EQPTCHINFO52		12/11/2019	16/11/2019	1.000 000		30/11/2019	1641	EQPTCHINFO52
1.00 UN		5.000.0000	Micro-ordinateur GX 620	EQPTCHINFO52		12/11/2019	16/11/2019	2.000 000	30/11/2019	1641	EQPTCHINFO52	
20.00 UN		2,400.0000	Micro-ordinateur GX 620	EQPTCHINFO52		12/11/2019	16/11/2019	3.000 000		30/11/2019	1641	EQPTCHINFO52

Saisie des réponses aux devis - Accès aux fournisseurs

N° commande	19000099	DV		Mag./usine	
-------------	----------	----	--	------------	--

Enregistrements 1 - 1

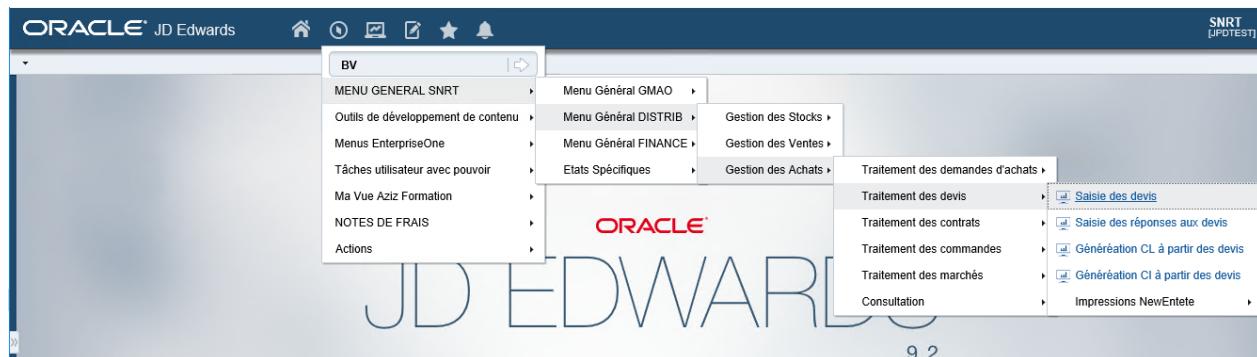
Fms	Nom	N° Comm.	T C	Sté Doc.	Date livr. Promise	Date Réponse	ICOM
10000042	ECS INFORMATIQUE	19000099	DV	00001	16/11/2019	12/11/2019	

4. Valider votre saisie en cliquant sur Ok.

GENERER UNE COMMANDE DEPUIS UN DEVIS

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Devis**, exécuter le programme « **Génération Des Commandes à partir des Devis** »:



- L'écran « **Déclenchement des devis** » apparaît. Entrer le numéro du devis et cliquer sur « **Rechercher** »
- Par article, **saisissez une quantité** au niveau de la colonne « **Quantité déclenchement** ».

This screenshot shows the 'Déclenchement devis' screen. At the top, there's a message about errors. The form includes fields for 'N° cmdé' (19000099), 'Magasin/Usine' (MAD), 'Code article', 'Compte', 'Fournisseur', 'Acheteur', and 'Code monétaire' (MAD). Below this is a table titled 'Enregistrements 1 - 7' showing items with their quantities and prices. Several rows have their 'Quantité Déclenchement' fields highlighted with red boxes, indicating they have been entered. The table columns include: Quantité Déclenchement, Prix/montant Réponse, Code Mon., UM, Prix/montant Fournisseur, Montant Déclenché, Quantité Service, UM Service, Fourn, Nom Fournisseur, and Code Article.

	Quantité Déclenchement	Prix/montant Réponse	Code Mon.	UM	Prix/montant Fournisseur	Montant Déclenché	Quantité Service	UM Service	Fourn	Nom Fournisseur	Code Article
○	2.00	3,000.0000							10000042	ECS INFORMATIQUE	
○	1.00	.0000 MAD	UN		.0000		.0000	UN	10000042	ECS INFORMATIQUE	EQPTCHINF052
○	1.00	1,000.0000							10000042	ECS INFORMATIQUE	
○	1.00	5,000.0000 MAD	UN		5,000.0000		.0000	UN	10000042	ECS INFORMATIQUE	EQPTCHINF052
○	20.00	300.0000							10000042	ECS INFORMATIQUE	
○	6	2,400.0000 MAD	UN		2,400.0000		.0000	UN	10000042	ECS INFORMATIQUE	EQPTCHINF052

- Cliquer sur « **OK** ». L'écran « **Commandes fournisseurs générées** » apparaît.

This screenshot shows the 'Commandes fournisseurs générées' screen. It displays a table of generated orders with columns: N° Doc., Type Doc., Sté Cmdé, Magasin/Usine, Frms, and Date Dmdée. One row is selected, showing details for document number 19000034, type CL, store 00001, location MINF, vendor 10000042, and date 12/11/2019.

N° Doc.	Type Doc.	Sté Cmdé	Magasin/Usine	Frms	Date Dmdée
19000034	CL	00001	MINF	10000042	12/11/2019

5. À partir de l'écran « **Commandes fournisseurs générées** », suivez le lien **Ligne → Consultation Commandes En cours** pour consulter le détail de la commande générée.

Nº Doc.	Type Doc.	Sté Cnde	Magasin/Usine	Fms	Date Dmdée
19000034	CL	00001	MINF	10000042	12/11/2019

6. L'écran « **Accès Aux Détails de La commande** » apparait, Consultez les lignes de détail de la commande générée.

Nº commande	Quantité A recevoir	UM	Montant A recevoir	Destin.	T C	Sté Doc.	Avenir	N F	Nom Fournisseur	Description Ligne
19000034	1.00 UN			1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE	Micro-ordinateur GX
19000034	1.00 UN		5,000.00	1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE	Micro-ordinateur GX
19000034	6.00 UN			1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE	Micro-ordinateur GX

7. À la fin de votre vérification cliquer sur annuler pour revenir à l'écran de génération des commandes à partir des devis.

Notes Spéciales

Le type de Commande généré (**CL** ou **CI**) dépend du choix du programme de « **Génération des Commandes à partir des Devis** » au niveau du Menu :

Menu GENERAL SNRT

→ Menu GENERAL Distribution → Gestion Des Achats

→ Traitement des Devis,

→ Génération **CL** à partir des Devis.

→ Génération **CI** à partir des Devis.

TRAITEMENT DES DEMANDES D'ACHATS

Objectif

Être capable de traiter le processus des demandes d'achats.

Accès

Menu **GENERAL SNRT → Menu Général DISTRIBUTION → Gestion Des Achats**

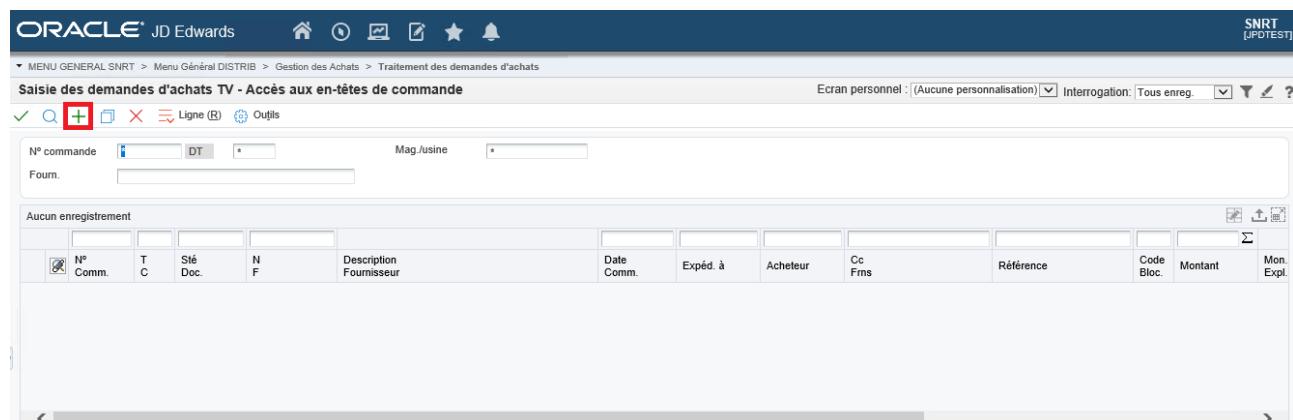
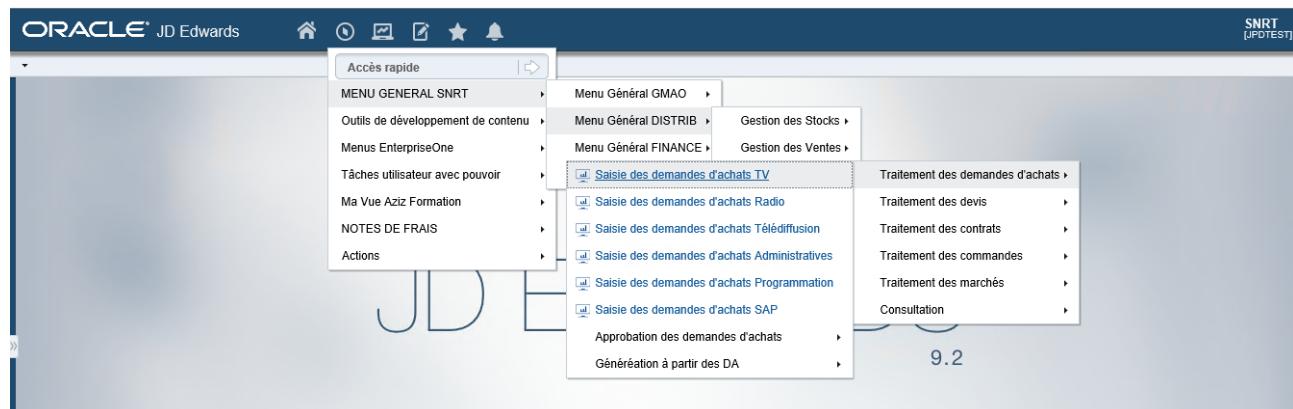
Tâches

- Créer une demande d'achats
- Approuver une demande d'achats
- Rejeter une demande d'achats
- Consulter le statut d'approbation d'une demande d'achats
- Générer une commande à partir d'une demande d'achats

SAISIR UNE DEMANDE D'ACHAT (DA)

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des demandes d'achats**, vous pouvez exécuter le programme correspondant à votre demande : Exemple : « **Saisie des DA – TV** »



- Depuis l'écran « **Accès aux entête de commande** », cliquer sur « **Ajouter** »:

a. **Entrer** les informations suivantes au niveau de l'entête de votre DA.

- Le « **Centre De Coûts** » objet de l'achat
- Le « **Fournisseur** ».
- Le « **Demandeur / Destinataire** ».

b. Au niveau de l'onglet « Valeur Défaut / Ligne » :

- Entrer la Description
- Entrer la Date demandée / Date de livraison promise

c. Cliquer ensuite sur « OK » pour passer au détail de la DA.

d. Depuis l'écran Ligne de commande, Entrer les données des lignes :

- « **Code Article** »
- « **Quantité** »

The screenshot shows the 'Saisie des demandes d'achats TV - Ligne de commande' screen. At the top, there are several buttons: checkmark, magnifying glass, plus, minus, X, Ligne (R), and Outils. The main area has tabs: 'Lignes commande' (selected), 'Valeurs défaut/ligne', 'Propriétés supplémentaires', and 'Codes catégorie'. Command line details include: Nº commande (19000003), DT, 00001, Mag./usine, DGL050000; Commande préc. (19000002), DT; Fournisseur (10000042), ECS INFORMATIQUE; Destinataire (1), SNRT, Date comm. (12/11/2019); Code blocage (Blanc - Codes de blocage 42/HC); % retenue (0); Monnaie (MAD), Taux change (1.00 UN), Base (MAD), Devise (S). Below this is a table titled 'Enregistrements 1 - 2' with columns: Avenant, Numéro Article, Quantité Commandée, UM Tr, Qté commandée UM sec., UM Sec., Coût Unitaire, Coût Total, UM Achat, T. L, Description 1, and Description 2. One row is visible: EQPTCHINFO52, 1.00 UN, 1.00 UN, 1500.0000, 1,500.00 UN, S, Micro-ordinateur GX 620.

3. Cliquer ensuite sur « OK » pour enregistrer. Un numéro séquentiel sera généré pour la demande d'achats. Notez-le puis cliquer sur Annuler pour revenir à l'écran “Accès aux En têtes des commandes”.

The screenshot shows the 'Saisie des demandes d'achats TV - Accès aux en-têtes de commande' screen. At the top, there are several buttons: checkmark, magnifying glass, plus, minus, X, Ligne (R), and Outils. The main area has tabs: 'Nº commande' (19000003), DT, *; Fourn. (*); 'Enregistrements 1 - 1' table with columns: Nº Comm., T C, Sté Doc., N F, Description Fournisseur, Date Comm., Expéd. à, Acheteur, Cc Fms, Référence, Code Bloc., Montant. One row is visible: 19000003 DT 00001 10000042 ECS INFORMATIQUE 12/11/2019 1.

The screenshot shows the 'Saisie des demandes d'achats TV - Ligne de commande' screen. At the top, there are several buttons: checkmark, magnifying glass, plus, minus, X, Ligne (R), and Outils. The main area has tabs: 'Lignes commande' (selected), 'Valeurs défaut/ligne', 'Propriétés supplémentaires', and 'Codes catégorie'. Command line details include: Nº commande (19000003), DT, 00001, Mag./usine, DGL050000; Fournisseur (10000042), ECS INFORMATIQUE; Destinataire (1), SNRT, Date comm. (12/11/2019); Code blocage (Blanc - Codes de blocage 42/HC); % retenue (0); Monnaie (MAD), Taux change (1.00 UN), Base (MAD), Devise (S). Below this is a table titled 'Enregistrements 1 - 2' with columns: Avenant, Numéro Article, Quantité Commandée, UM Tr, Qté commandée UM sec., UM Sec., Coût Unitaire, Coût Total, UM Achat, T. L, Description 1, and Description 2. One row is visible: EQPTCHINFO52, 1.00 UN, 1.00 UN, 1500.0000, 1,500.00 UN, S, Micro-ordinateur GX 620.

Notes Spéciales :

Le type de DA saisi dépend du choix du programme de « **Saisie des Demandes D'achats** » au niveau du Menu

Menu GENERAL SNRT → Menu Général DISTRIBUTION →

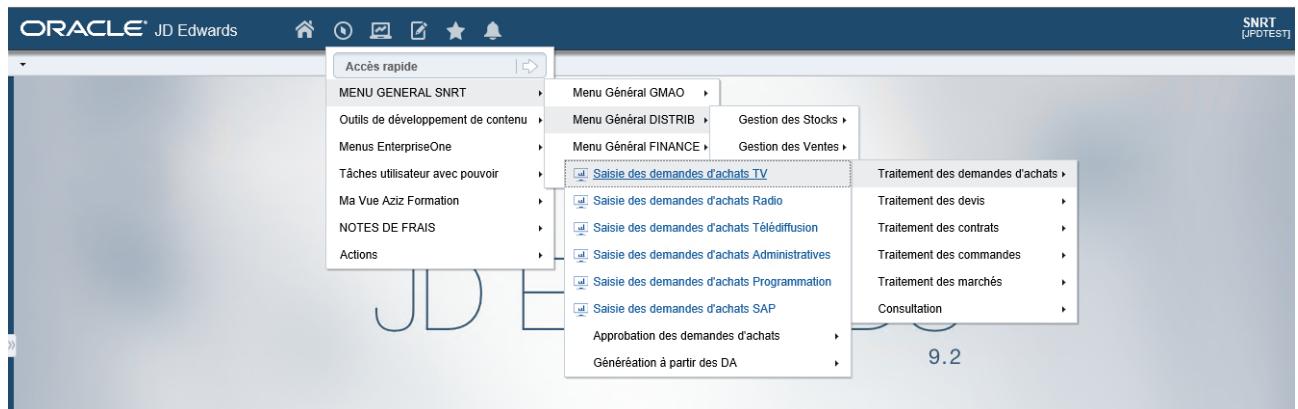
→ Gestion Des Achats → Traitement des Demandes d'achats

- Saisie des DA – TV
- Saisie des DA – Radio
- Saisie des DA – Télédiffusion
- Saisie des DA – Administratives
- Saisie des DA – Programmation
- Saisie des DA – SAP

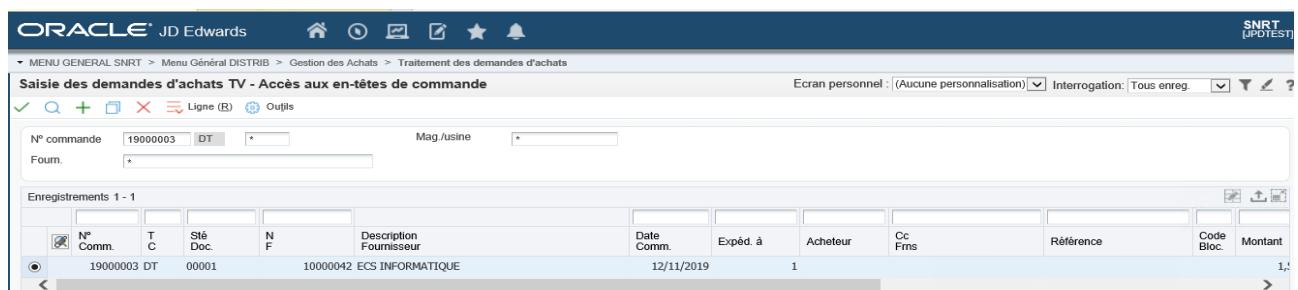
CONSULTER ET/OU OU MODIFIER UNE DA

Séquence des étapes

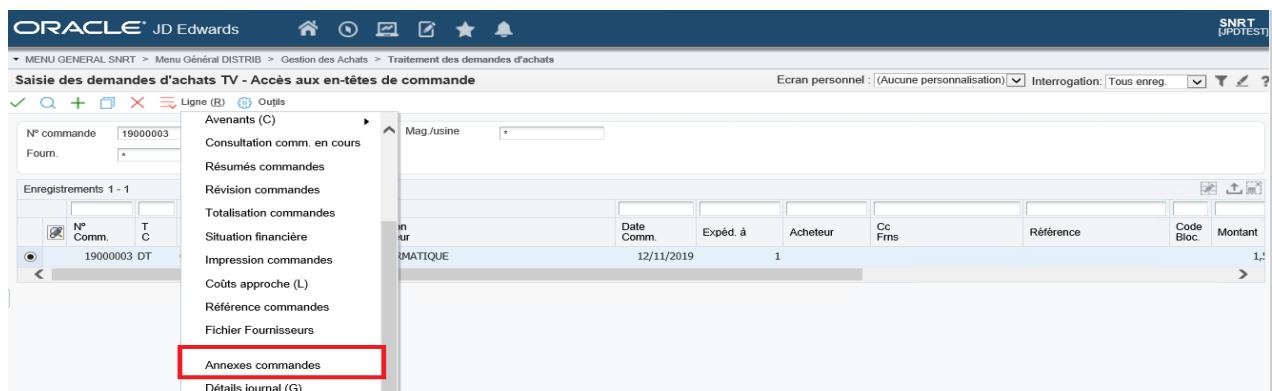
- Depuis le Menu GENERAL SNRT → Menu GENERAL Distribution → Gestion Des Achats → Traitement des demandes d'achats, exécuter le programme correspondant à votre demande : Exemple : « Saisie des DA – TV »



- Depuis le Menu l'écran “Accès aux En têtes des commandes”. Renseigner votre numéro de DA puis cliquer sur Rechercher.



- Sélectionnez votre ligne et Cliquer sur « ligne / Annexe » pour ajouter des observations globales à la DA.



4. Sélectionnez votre ligne et **Double-Cliquez** dessus ou **Suivez** le lien « **Ligne / Révision lignes Commande** » afin d'accéder à l'écran : « **Ligne de Commande** » et ainsi vérifier les détails de la demande d'achat et / Ou les Modifier à savoir
- « **Code Article** »
 - « **Description 1** » : le descriptif détaillé l'article demandé.
 - « **Description 2** » : Ce champ contient la description générique de l'article.
 - « **Quantité** »
 - « **Coût Unitaire** »
 - « **Centre de Coût** » : Le centre de coût analytique à imputer.

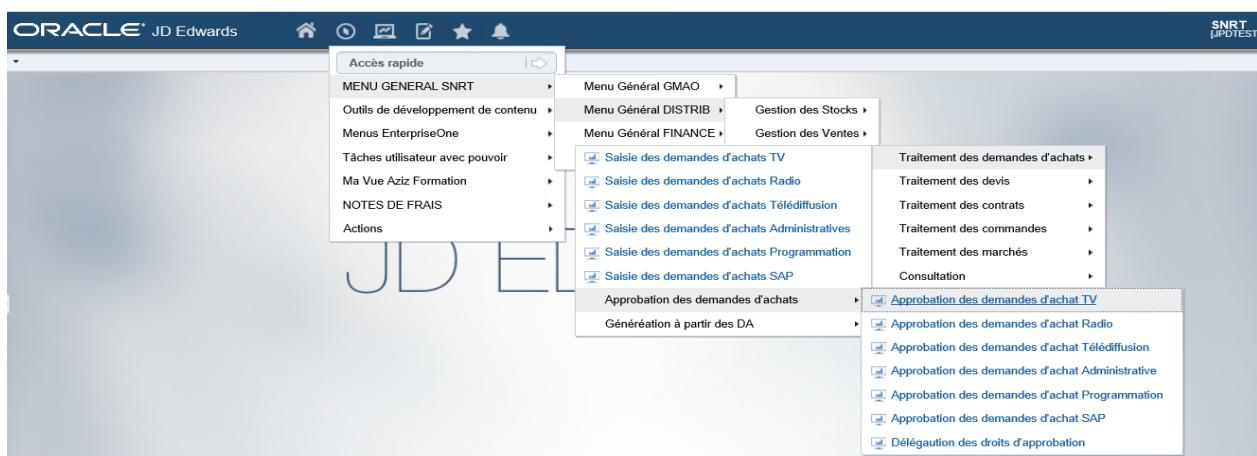
5. Sélectionner une ligne puis cliquer sur « **Ligne / Annexe ligne** » pour ajouter des observations par ligne d'articles.

6. À la fin de votre saisie, Cliquez sur **OK** pour enregistrer ou **Cliquer** sur « **Annuler** » pour fermer l'écran et revenir à l'écran « **Accès aux en-têtes de commande** » sans modifications.

APPROUVER UNE DEMANDE D'ACHATS

Séquence des étapes

1. Accéder au système avec le profil d'approbateur adéquat
2. Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des demandes d'achats** → **Approbation des demandes d'achats**, exécuter le programme correspondant à votre demande : Exemple : « **Approbation des demandes d'achats – TV** »



This screenshot shows the 'Approbation des demandes d'achat TV - Accès aux commandes en attente d'approbation' screen. It includes fields for 'Approb.' (1), 'Type comm.' (Demande d'achat TV), and 'Sélection limites' (Cmdes antérieures à (jrs) and Attente depuis + de (jrs)). The 'Sélection commandes' section has 'Resp. approbation' set to 'File attente approuv.' and 'Auteur' set to 'Attente approuv.'. A message at the bottom states 'Aucun enregistrement'.

3. Au niveau de l'écran « **Commandes en Attente d'approbation** », Cochez la case « **Attente Approbation** » et cliquer sur « **Rechercher** » :

This screenshot shows the same search screen as above, but with a single record listed in the grid. The record details are: Originator (1), Type comm. (Demande d'achat TV), Selection limites (Cmdes antérieures à (jrs): 0, Attente depuis + de (jrs): 0), and Selection commandes (Resp. approbation: File attente approuv., Auteur: Attente approuv.). The grid shows one row with columns: Code Bloc, N° Comm., T C, Sté Doc., Date Comm., Jours Ecoulés, Remarque, Personne, Responsable, N° Réf., Auteur, N° réf. Fourn., and Nom Fournis. The record shown is: 19000003 DT 00001 12/11/2019 0 70000003 Ancien code_Aoubaker Nassr-Ed 1 SNRT 10000042 ECS INF.

4. Sélectionner la DA à approuver puis suivez le lien : “ Écran → Approuver ”.

The screenshot shows the JD Edwards EnterpriseOne interface with the title 'Approval of purchase requests'. The 'Actions' menu on the left has a red box around the 'Approver (A)' option. The main area displays a table of purchase requests with columns for Date Dem., Quantité Cmdée, Coût Unit., Coût Total, and various codes. The status 'Approuvé' is visible in the 'Remarque' column of the table.

5. Dans l'écran « Approbation des DA », Cochez la case “ Approuvé ” puis cliquer sur Rechercher. Remarquer le nouveau Statut de votre DA.

The screenshot shows the JD Edwards EnterpriseOne interface with the title 'Access to pending approval requests'. In the 'Selection commands' section, the 'Approuvé' radio button is selected and highlighted with a red box. The main area displays a table of pending approval requests with a column for 'Remarque' where 'Approuvé' is checked.

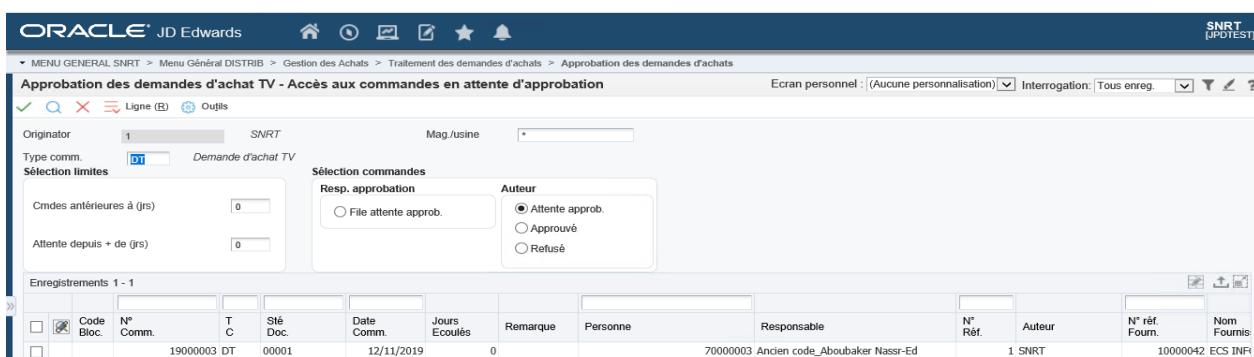
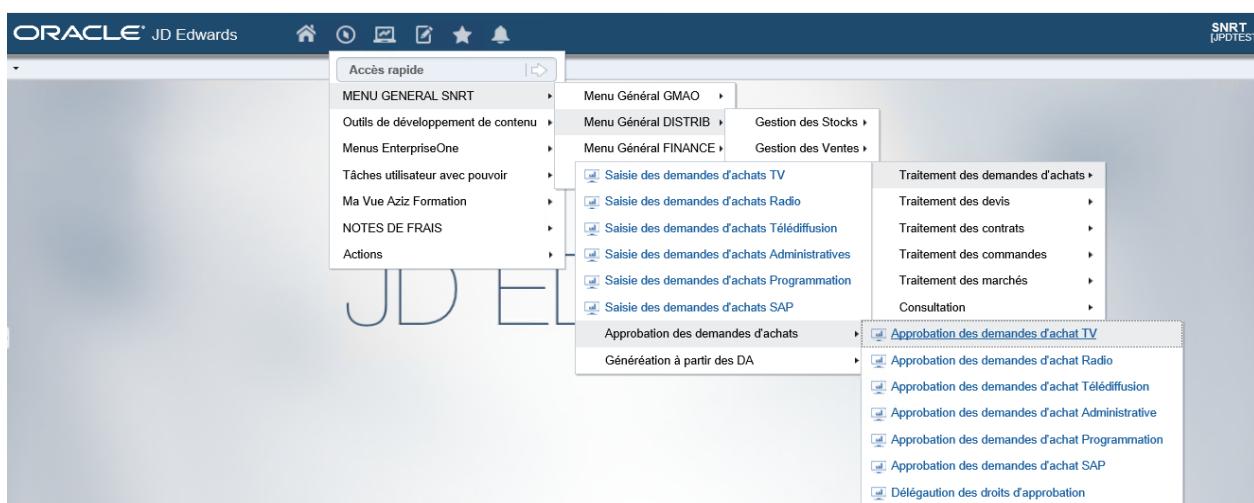
Notes spéciales

- La DA approuvée disparaît de la grille de l'écran « DA en attente d'approbation ».
- Après la validation du premier approbateur, la demande d'achats est automatiquement dirigée vers l'approbateur suivant associé au parcours d'approbation de l'entité concernée. Un message électronique est également envoyé à ce dernier.
- Après la validation du dernier approbateur, la demande d'achats est validée complètement. Les statuts de celle-ci sont mis à jour. Un message électronique est également envoyé à l'auteur de la demande d'achats. La demande d'achat peut être transformée en commande.

REFUSER UNE DEMANDE D'ACHATS

Séquence des étapes

1. Accéder au système avec le profil d'approbateur adéquat
2. Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des demandes d'achats** → **Approbation des demandes d'achats**, exécuter le programme correspondant à votre demande : Exemple : « **Approbation des demandes d'achats – TV** »



3. Depuis l'écran « **Commandes en Attente d'approbation** », Cochez la case « **Attente approbation** » et cliquer sur « **Rechercher** ». Depuis l'écran « **Accès aux Commandes en attente d'approbation** », sélectionner la ligne de la DA à rejeter puis cliquer sur « **Ligne / Rejeter** »
4. L'écran “Motifs refus/approbation” apparaît, Entrer une remarque globale ou par ligne d'articles, ou Entrer « X » devant les motifs de refus par ligne d'articles.

5. Cliquer ensuite sur « OK » pour enregistrer votre rejet. La DA rejetée disparaît de la grille de l'écran « DA en attente d'approbation ». Cochez la case : “**Refusé**” puis cliquer sur **Rechercher** pour retrouver votre DA.

Notes spéciales

- Après le rejet d'un approuveur, la demande d'achats est automatiquement retournée à son auteur. Un message électronique est également envoyé à ce dernier.
- La demande d'achats rejetée doit être modifiée par le demandeur puis validée par tous les approuveurs associés au parcours d'approbation de l'entité concernée.

CONSULTER LE STATUT D'UNE DEMANDE D'ACHAT

Séquence des étapes

1. Accéder au système avec le profil d'approbateur adéquat
2. Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des demandes d'achats** → **Approbation des demandes d'achats**, exécuter le programme correspondant à votre demande : Exemple : « **Approbation des demandes d'achats – TV** »



3. Depuis l'écran « **Commandes en Attente d'approbation** », Cochez la case « **Approuvé** » et cliquer sur « **Rechercher** ».

The screenshot shows the 'Approbation des demandes d'achat TV - Accès aux commandes en attente d'approbation' screen. The top header shows the path: 'MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Traitement des demandes d'achats > Approbation des demandes d'achats'. The status bar indicates 'Ancien code_Aboubaker Nassr-Eddine INACT [JPDTEST]'. The search criteria include 'Originaire' (7000003), 'Type comm.' (dropdown), and 'Sélection limitée' (checkboxes for 'Cmodes antérieures à (jrs)' and 'Attente depuis + de (jrs)'). The 'Sélection commandes' section has 'Resp. approbation' (radio buttons for 'File attente approb.', 'Attente approb.', and 'Approuvé') and 'Auteur' (radio buttons for 'Approuvé' and 'Refusé'). The results table at the bottom shows one record: 'Enregistrements 1 - 1'. The table columns are: Code Bloc, N° Comm., T C, Sté Doc, Date Comm., Jours Ecoulés, Remarque, Personne, Responsable, N° Réf., Auteur, N° réf. Fourn., Nom Fournis. The record details are: 19000004 DT, 00001, 12/11/2019, 0 Approuvé, 70000003 Ancien code_Aboubaker Nassr-Ed, 70000003 Ancien code_Abou..., 10000042 ECS INF.

4. Sélectionner la ligne de la DA à consulter puis Accéder à « **Ligne / Résumé des statuts** »

A screenshot of the JD Edwards EnterpriseOne 9.2 application interface. The title bar reads "ORACLE® JD Edwards". The main window shows a grid of purchase order lines with columns for "N° Comm.", "Code Bloc.", "Date Comm.", "Jours Ecoulés", "Remarque", "Personne", "Responsable", "N° Réf.", "Auteur", "N° réf. Fourn.", and "Nom Fournis". A context menu is open over the first row, with options like "Signets", "Ligne", "Sélection commandes", "Résumé des statuts (S)", "Motifs de refus (R)", "Vérifier les approbations", "Saisie cmdes frns (P)", "Supprimer message", and "Annexes". The status bar at the bottom right shows "Ancien code_Aboubaker Nassr-Eddine INACT [JPDTTEST]".

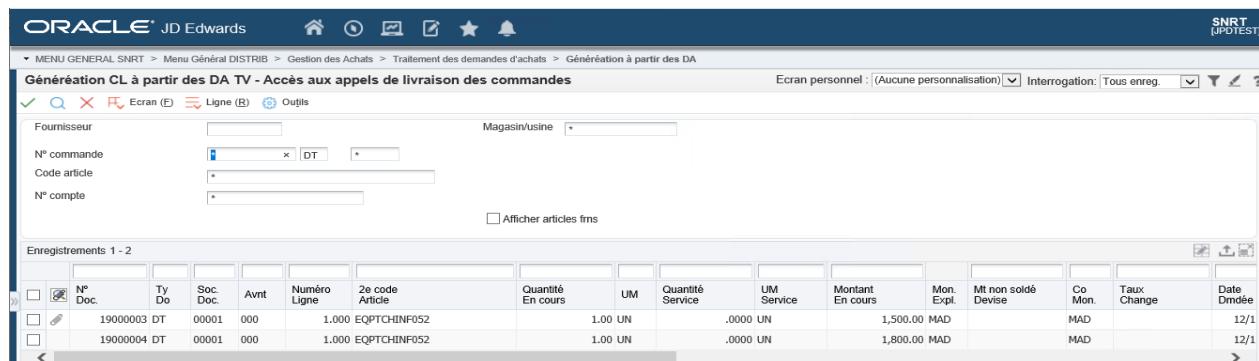
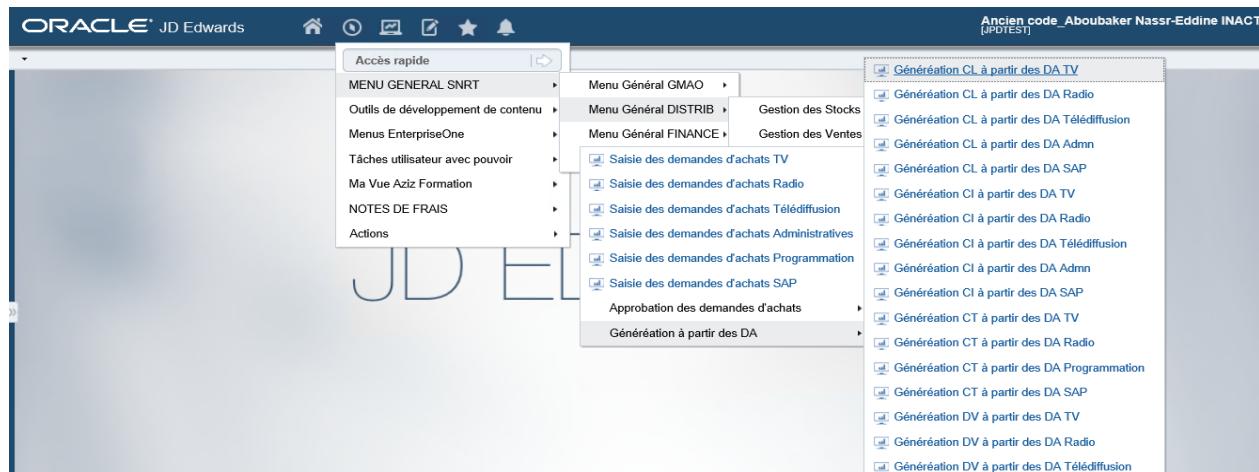
A screenshot of the JD Edwards EnterpriseOne 9.2 application interface. The title bar reads "ORACLE® JD Edwards". The main window shows a grid of approval summary lines with columns for "N° commande", "Code parc. Approb.", "Responsable", "Statut", "Date Déc.", and "Heure Déc.". A context menu is open over the first row, with options like "N° commande", "Code parc. Approb.", "Responsable", "Statut", "Date Déc.", and "Heure Déc.". The status bar at the bottom right shows "Ancien code_Aboubaker Nassr-Eddine INACT [JPDTTEST]".

5. Cliquez ensuite sur fermer pour quitter l'écran.

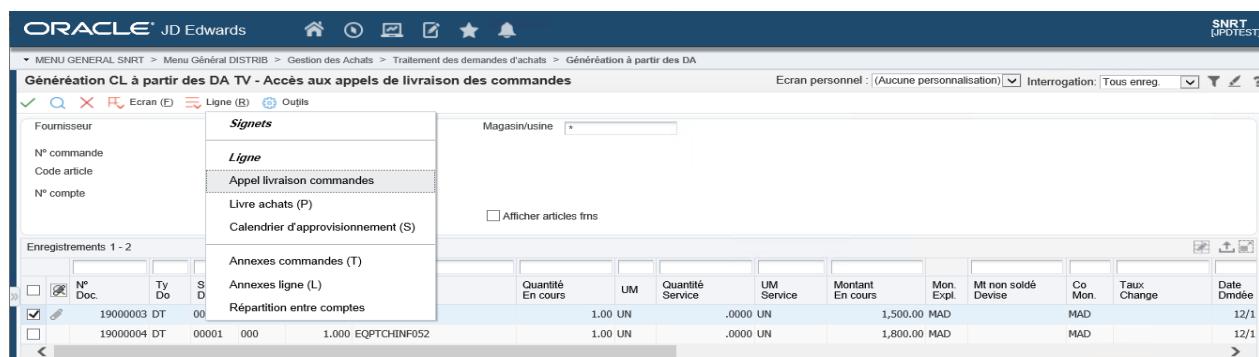
GENERER UNE COMMANDE À PARTIR D'UNE DA

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT → Menu GENERAL Distribution → Gestion Des Achats → Traitement des demandes d'achats → Génération à partir des DA**, exécuter le programme correspondant à votre demande : Exemple : « **Génération CL à partir DA TV** »



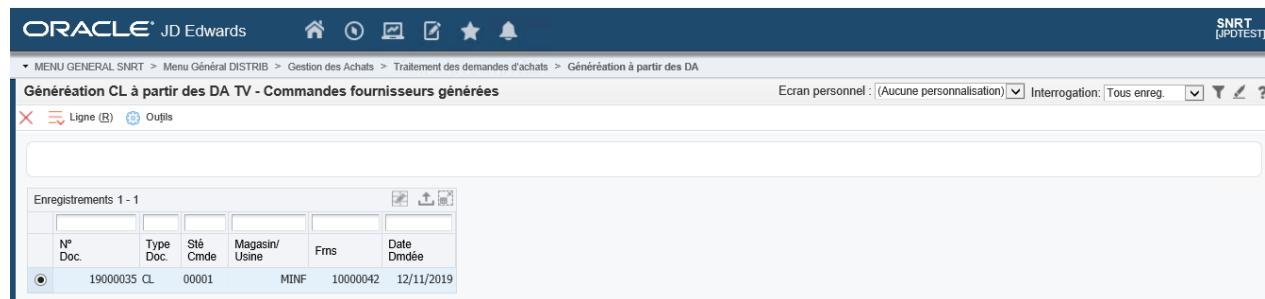
- Depuis l'écran « **Accès aux appels de livraison des commandes** », cliquer sur « **Rechercher** » puis **sélectionner la DA que vous voulez transformer en CL** puis suivez le lien « **ligne → Appel Livraison Commandes** ».



3. L'écran « Déclenchement des commandes » s'affiche :

4. Cliquer sur « OK » si vous souhaitez garder la même quantité à commander ou changer de quantité puis validez. Répétez cette étape pour toutes les lignes à traiter.
5. Depuis l'écran « Génération Commande AL à partir de DA Approuvée », cliquer sur « Écran / Vérifier Commande » pour vérifier votre commande avant de la générer.

6. Depuis l'écran « Fournisseurs Sélectionnés Pour Commande », cliquer sur « Écran / Génération Commande » pour générer votre commande.



7. Vous pouvez quitter cet écran en cliquant sur « **Annuler** ».

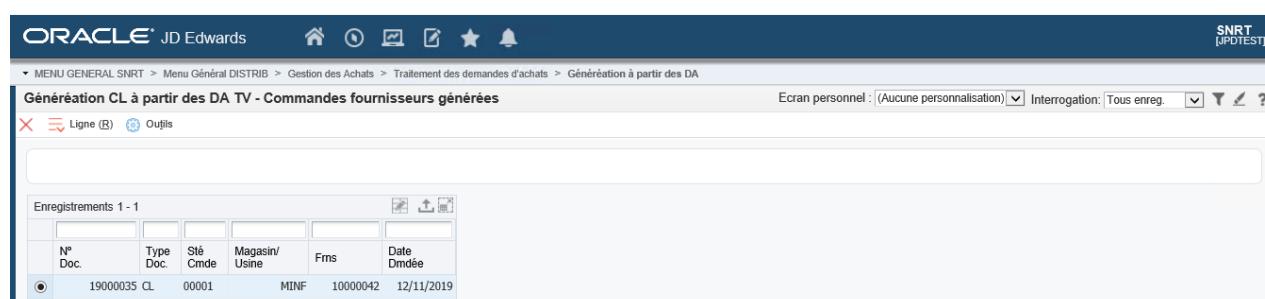
Notes Spéciales

Vous pouvez effectuer la génération des commandes sans passer par l'étape de vérification :

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitements des demandes d'achats** → **Génération à partir des DA**, exécuter le programme correspondant à votre demande : Exemple : « **Génération CL à partir DA TV** »
- Vérifier que votre DA a été approuvée puis depuis l'écran « **Accès aux appels de livraison des commandes** » Exécutez le lien : « **Écran** → **Générer commandes** ».



- Le numéro de la commande (**N° Document**) généré est affiché dans l'écran « **Commandes fournisseurs générées** ».



TRAITEMENT DES COMMANDES

Objectif

Être capable de traiter le processus des commandes.

Accès

Menu **GENERAL SNRT** → **Menu Général DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des commandes**

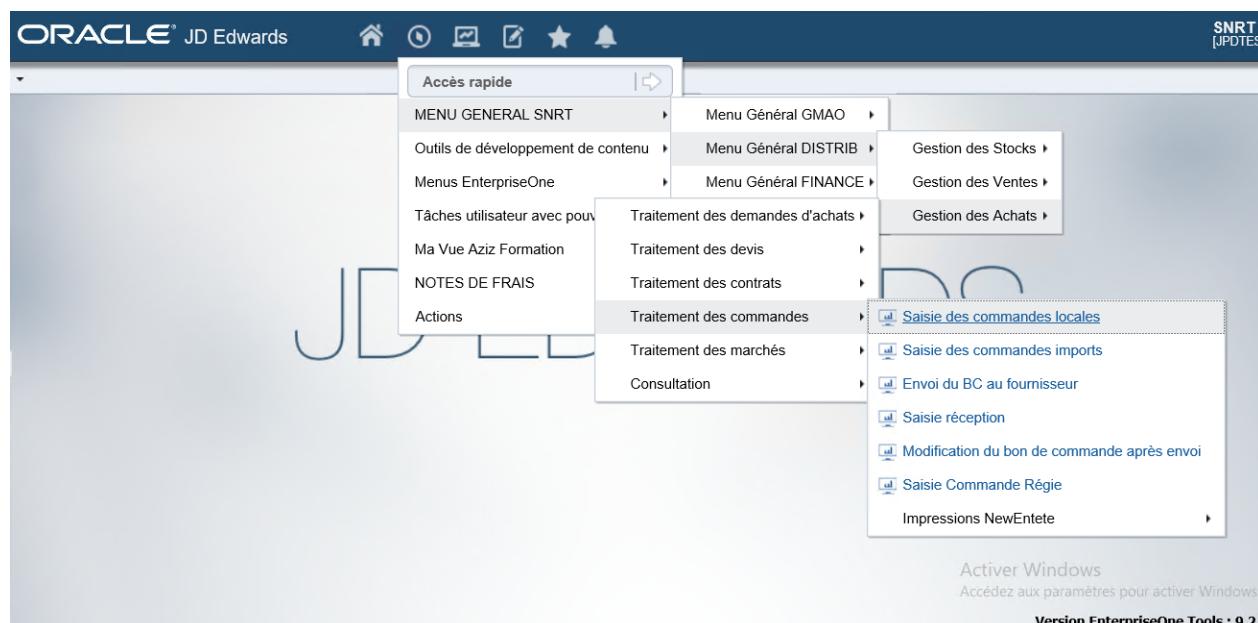
Tâches

- Saisir / Modifier / Consulter une Commande
- Imprimer une commande
- Envoyer Bon De Commande au Fournisseur

SAISIR, CONSULTER ET/OU MODIFIER UNE COMMANDE

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des commandes**, vous pouvez exécuter le programme correspondant à votre Commande. Exemple : « **Saisie des Commandes Locales** »



The screenshot shows the 'Saisie des commandes locales' screen. The title bar indicates the full path: 'MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Traitement des commandes'. The main area is titled 'Saisie des commandes locales - Accès aux en-têtes de commande'. It features a toolbar with icons for search, add, edit, delete, and line items. There are input fields for 'N° commande' (with a 'CL' button) and 'Mag./usine'. Below is a table titled 'Aucun enregistrement' with columns for 'N° Comm.', 'T C', 'Sté Doc.', 'N F', 'Description Fournisseur', 'Date Comm.', 'Expéd. à', 'Acheteur', 'Cc Frns', and 'Référence'. The status bar at the bottom right shows 'Ecran personnel : (Aucune personnalisation) Interrogation: Tous enreg.'.

- Depuis l'écran « **Accès aux en-têtes de commande** », Cliquer sur **Ajouter** et renseignez les champs suivants :
 - Depuis l'onglet « **En tête de Commande** »
 - « **Magasin /usine** » : Obligatoire
 - « **Fournisseur** » : Obligatoire
 - « **Destinataire** » : Obligatoire
 - « **Date Commande** » : Date du jour par défaut

Saisie des commandes locales - En-tête de commande

Ecran personnel : (Aucune personnalisation)

En-têtes de commande Propriétés supplémentaires Codes catégorie

N° commande CL 00001 Mag./usine MINF

Monnaie MAD Taux change Base MAD Devise

Numéros référence

Fournisseur 10000042 ECS INFORMATIQUE

Destinataire 1 SNRT

Acheteur

Transp.

Délais pmt

Remarque pmt

Description Commande Locale

Message impr.

Dates

Date comm. 13/11/2019

Date dem.

Livr. promise

Date annulation

Type taxe V TVA MAROC Code blocage Blanc - Codes de blocage...

Taux/zone taxe TVAAC/H

Avis exon.

ID fiscal 3300630 Cmdé par

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

a. Cliquer sur « Écran / Annexe » pour ajouter l'annexe à la commande.

Saisie des commandes locales - En-tête de commande

Ecran personnel : (Aucune personnalisation)

Signets

Ecran

Devis fournisseurs (Q)

Annexes (M)

00001 Mag./usine MINF

Monnaie Base MAD Devise

Numéros référence

Fournisseur Totaliser commandes

Destinataire ECS INFORMATIQUE

Acheteur SNRT

Transp.

Délais pmt

Remarque

Description

Dates

Date comm. 13/11/2019

Date dem.

Livr. promise

Date annulation

Affichage des objets médias

Texte Fichier URL Modèles Caractériser SpellCheck

Police Taille

Annexe - Remarque

Commande

3. À la fin de votre ajout de l'annexe, Cliquer sur Enregistrer . L'écran "En-tête de commande" réapparaît, cliquer sur OK pour valider .Un numéro de commande est automatiquement généré.

4. L'écran “Ligne de Commande” apparait, accéder à la grille pour saisir les détails

- a. Au niveau de l'onglet « **Ligne de Commande** », remarquez que tous les champs sont maintenant grisés

- b. Au niveau de l'onglet « **Valeurs Défaut / Ligne** », vous pouvez Ajouter / Modifier :

- Description, Date GL, N° compte et sous compte, Centre coûts, Description Entête, Sous livre, Type de sous livre et l'ensemble des autres éléments selon vos besoins.

- c. Au niveau de la grille, renseignez les champs suivants
- « **Code Article** ».
 - « **Quantité** »
 - « **Coût Unitaire** »
 - « **Centre de Coût** ». le centre de coût analytique à imputer.

Lignes commande	Valeurs défaut/ligne	Propriétés supplémentaires	Codes catégorie
N° commande	19000037 CL 00001	Mag./usine	MINF
Fournisseur	10000042 ECS INFORMATIQUE		
Destinataire	1 SNRT	Date comm.	13/11/2019
Code blocage	Blanc - Codes de blocage 42/HC	Annexe commande	
% refusée			
Monnaie	MAD Taux change	Base	MAD Devise

Enregistrements 1 - 2													
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Avenant	Numéro Article	Quantité Commandée	UM Tr	Qté commandée UM sec.	UM Sec.	Coût Unitaire	Coût Total	UM Achat	T. L.	Description 1	Description 2
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		000 EQPTCHINF551	12.00 UN		12.00 UN		120.0000	1,440.00 UN	S		Switch Aruba 3810M 48G	PoE (JL074A)

5. Cliquer sur « **OK** » ✓ pour valider votre saisie, l'écran « **En-tête de Commande** » réapparaît pour commencer la saisie d'une nouvelle commande.
6. Cliquer sur « **Annuler** » pour fermer cet écran et revenir à l'écran « **Accès aux en-têtes de commande** ». Renseignez le numéro de commande et cliquer sur **Rechercher**.

Enregistrements 1 - 1											
<input type="checkbox"/>	N° Comm.	T C	Sté Doc.	N F	Description Fournisseur	Date Comm.	Expéd. à	Acheteur	Cc Frms	Référence	Code Bloc
<input checked="" type="radio"/>	19000037	CL	00001		10000042 ECS INFORMATIQUE	13/11/2019	1				

7. Pour consulter et/ou modifier la commande, accédez au programme correspondant à votre commande depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitements des commandes**.
8. Au niveau de à l'écran « **Accès aux en-têtes de commande** » entrer le numéro de la commande à consulter puis cliquer sur « **Rechercher** ».
9. Sélectionner votre commande et double cliquer dessus pour consulter et/ou modifier :
 - Les données de l'onglet « **Propriétés Supplémentaires** » :
 - Les données de l'onglet « **Codes Catégories** »
 - Les observations globales depuis le lien « **Écran / Annexe** ».
 - Les **Données supplémentaires** » depuis l'onglet correspondant.

- Les données de la grille :
 - **Code Article.**
 - **Description 1 et Description 2** : Descriptions de l'article.
 - **Quantité.**
 - **Coût Unitaire.**
 - **Centre de Coût** ». le centre de coût analytique à imputer.
 - **Compte Comptable.**

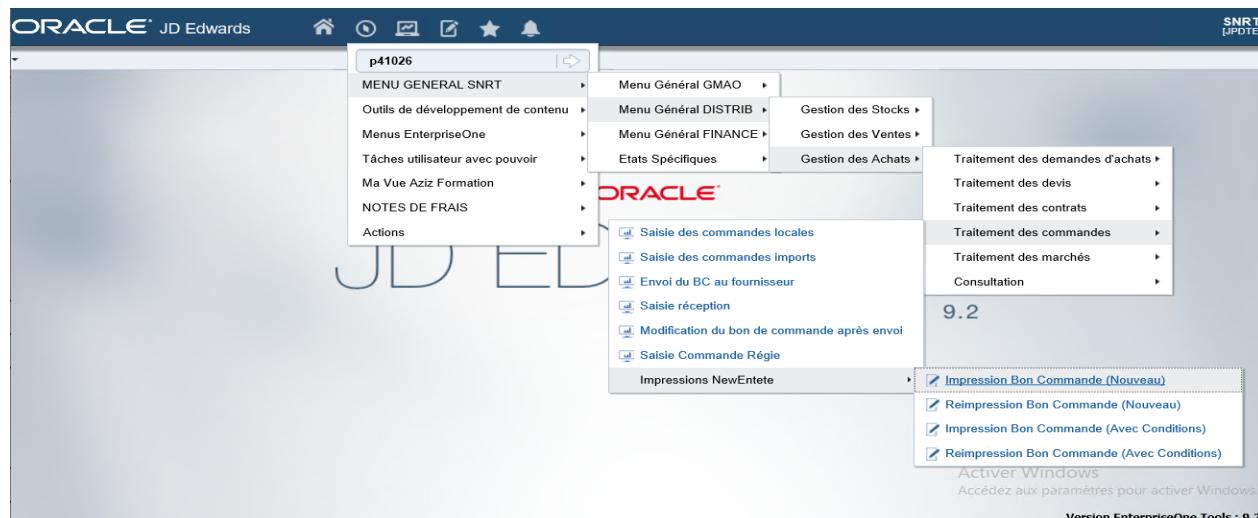
10. Cliquer sur « Annuler » pour fermer cet écran et revenir à l'écran « Accès aux en-têtes de commande ».

IMPRIMER OU REIMPRIMER UN BON DE COMMANDE

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des commandes** → **Impressions New Entête** exécuter le programme « **Impression Bon de Commande** » en choisissant le type de Bon de Commande que vous voulez Imprimer :

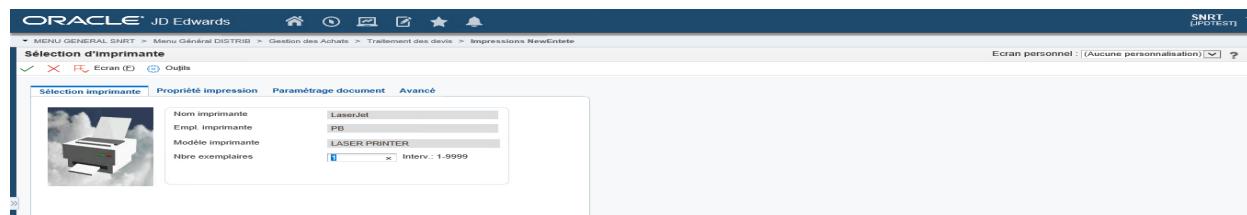
- **Impression Bon de Commande Avec Conditions**
- **Impression Bon de Commande Sans Conditions**



- Depuis l'écran « **Invite Versions** », **Cocher la case « Sélection de Données »** puis cliquer sur « **Soumettre** ».
- Sélectionnez** la commande pour laquelle vous voulez imprimer le **Bon** en renseignant le N° de la Commande et le Type de Commande.



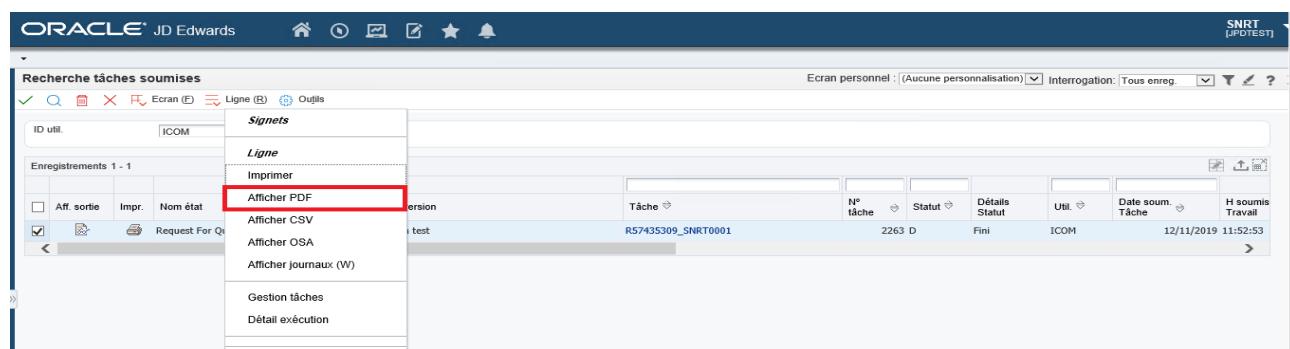
- L'écran « **Sélection d'imprimante** » apparaît. **cliquer** sur « **OK** » pour lancer l'état d'impression.



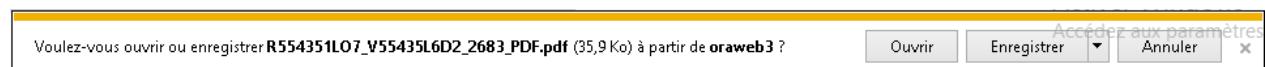
5. Depuis le menu principal, **Exécuter** la tâche « **Afficher statut travail** ».



6. Dans l'écran « **Recherche des Taches soumises** », **Sélectionner** la ligne du travail et **cliquer sur** « **Ligne / Affichage PDF** ».



7. Dépendamment du navigateur utilisé, une fenêtre « **Téléchargement de fichier** » apparaît. **Cliquer sur** « **Ouvrir** » pour ouvrir le fichier PDF à l'écran et l'imprimer et au choix l'enregistrer



8. . **Illustration du PDF généré:**

Bon de commande Local N° 19000037 CL

Code 10000042 Raison Sociale ECS INFORMATIQUE Adresse 29 AV PATRICE LUMUMBA	Date commande 11/13/2019 Mode de paiement VIREMENT Devise MAD Dirham Marocain Nature de la dépense																				
Code postal Ville RABAT Pays Maroc Téléphone Fax	Destinataire Magasin Informatique Votre devis N°																				
Objet : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Code Article</th> <th style="width: 40%;">Description</th> <th style="width: 10%;">Quantité Commandée</th> <th style="width: 10%;">UM</th> <th style="width: 10%;">Taxe %</th> <th style="width: 10%;">Coût Unitaire HT</th> <th style="width: 10%;">Prix Total HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQPTCHINF551</td> <td>Switch Aruba 3810M 48G PoE (JL074A)</td> <td>12.00</td> <td>UN</td> <td>20</td> <td>120.00</td> <td>1,440.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: right;"> <tr> <td>Total HT</td> <td>1,440.00</td> </tr> <tr> <td>TVA Cumulée</td> <td>288.00</td> </tr> <tr> <td>Total TTC</td> <td>1,728.00</td> </tr> </table>		Code Article	Description	Quantité Commandée	UM	Taxe %	Coût Unitaire HT	Prix Total HT	EQPTCHINF551	Switch Aruba 3810M 48G PoE (JL074A)	12.00	UN	20	120.00	1,440.00	Total HT	1,440.00	TVA Cumulée	288.00	Total TTC	1,728.00
Code Article	Description	Quantité Commandée	UM	Taxe %	Coût Unitaire HT	Prix Total HT															
EQPTCHINF551	Switch Aruba 3810M 48G PoE (JL074A)	12.00	UN	20	120.00	1,440.00															
Total HT	1,440.00																				
TVA Cumulée	288.00																				
Total TTC	1,728.00																				

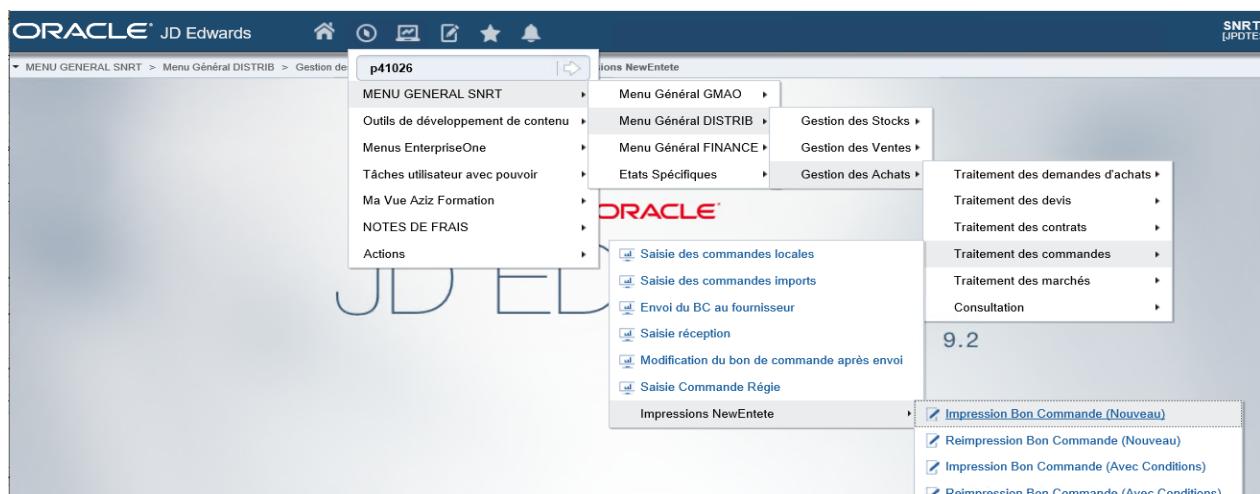
Arrêté le présent bon de commande à la somme :
MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT DIRHAMS ET ZÉRO CENTIMES

NB : Le délai d'exécution est sur mentionné. Passé ce délai à compter de la date d'accusé de réception du bon de commande, ce dernier sera considéré d'office comme nul et non avenu. Aucune réclamation ne sera opposée à la SNRT.

Nombre total des pages : 1

Notes Spéciales

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT → Menu GENERAL Distribution → Gestion Des Achats → Traitement des commandes → Impressions New Entête** exécuter le programme « **Réimpression Bon de Commande** » en choisissant le type de Bon de Commande que vous voulez Imprimer :
 - Réimpression Bon de Commande Avec Conditions
 - Réimpression Bon de Commande Sans Conditions



- Suivez les mêmes étapes (de 2 à 7) que ceux décrits au niveau du paragraphe précédent pour visualiser le bon de commande réimprimé.

- Ci-dessous une illustration du PDF généré

DSI 2010 ©R57435001E
1 / 2

Bon de commande Local N° 19000037 CL

Code	10000042	Date commande	11/13/2019									
Raison Sociale	ECS INFORMATIQUE	Mode de paiement	VIREMENT									
Adresse	29 AV PATRICE LUMUMBA	Devise	MAD Dirham Marocain									
Nature de la dépense												
Code postal												
Ville	RABAT	Destinataire	Magasin Informatique									
Pays	Maroc	Votre devis N°										
Téléphone												
Fax												
Objet :												
Code Article	Description	Quantité Commandée	UM	Taxe %	Coté	Prix Total HT						
EQPTCHINE551	Switch Aruba 3810M 48G PoE (JL074A)	12.00	UN	20	120.00	1,440.00						
<table border="1"> <tr> <td>Total HT</td> <td>1,440.00</td> </tr> <tr> <td>TVA Cumulée</td> <td>288.00</td> </tr> <tr> <td>Total TTC</td> <td>1,728.00</td> </tr> </table>							Total HT	1,440.00	TVA Cumulée	288.00	Total TTC	1,728.00
Total HT	1,440.00											
TVA Cumulée	288.00											
Total TTC	1,728.00											
Arrêté le présent bon de commande à la somme : MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT DIRHAMS ET ZÉRO CENTIMES												

DSI 2010 ©R57435001E
2 / 2

Conditions Générales

Délai d'exécution	Jours après la notification du BC-Ce délai peut être extensible soit à la demande de la SNRT, soit sur demande justifiée du fournisseur.
Pénalités de retard	En cas de retard non autorisé à la Société Nationale de radiodiffusion et de Télévision. Le fournisseur est passible d'une pénalité de retard de 1/1000 du montant du BC par jour de retard. Le montant total des pénalités ne doit en aucun cas dépasser 10% du montant du BC. Au-delà de ce seuil, il sera fait application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAGT.
Les litiges	Tous les litiges inhérents à l'exécution de cette commande sont de la compétence du tribunal commercial de Rabat
Révision des prix	Fermes et non révisables sauf TVA
En cas de défaillance de l'entreprise, la SNRT se réserve le droit d'activer les travaux à ses frais et sous sa responsabilité.	

Avertissement : LE PRESENT BON DE COMMANDE N'ENGAGE EN RIEN LA SNRT TANT QU'IL N'EST PAS APPROUVE PAR LE PDG DE LA SNRT OU SON DELEGUE

COMMANDE IDENTIFIEE SUR JDE SOUS : 19000037 CL

PASSEE AVEC LA SOCIETE : ECS INFORMATIQUE

OBJET :

POUR UN MONTANT TOTAL TTC DE : 1,728.00 DHS

MONTANT TTC EN LETTRES : MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT DIRHAMS ET ZÉRO CENTIMES

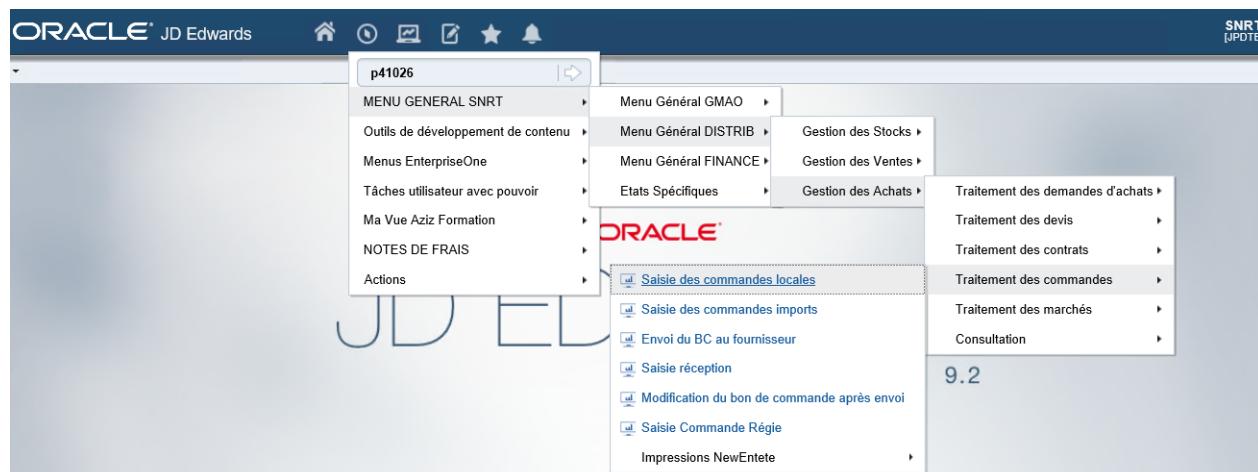
Direction de la SNRT Le Fournisseur

Visa L'approbation

ENVOYER LES COMMANDES AUX FOURNISSEURS

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des commandes** → exécutez le programme **Envoi BC au Fournisseur**.



This screenshot shows the 'Envoi du BC au fournisseur' screen. The title bar indicates the full path: 'MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Traitement des commandes'. The main area has a toolbar with icons for search, filter, and tools. It includes input fields for 'N° commande' (with value '19000037'), 'Magasin/Usine' (with value '*'), 'Dernier statut' (with value '*'), and 'Statut suivant' (with value '260'). Below is a table titled 'Aucun enregistrement' with columns for various status and tracking details. At the bottom, status information 'Statut suiv. de MAJ' is shown as '400' and 'Enregt réception achats'.

- L'écran « **Mise à jour rapide du statut des commandes fournisseurs** » apparaît. Entrez le numéro et le type de la commande à envoyer au Fournisseur puis cliquer sur **Rechercher**.

This screenshot shows the same 'Envoi du BC au fournisseur' screen as the previous one, but with a single record selected in the table. The selected row is highlighted with a red border around the 'N° commande' field, which now contains '19000037 CL'. The rest of the interface is identical to the first screenshot, including the toolbar, input fields, and status information at the bottom.

2. Sélectionner la/les commandes à mettre à jour puis à partir du menu “**Ligne**” cliquer sur « **Mettre à jour statut** »

Envoyer au fournisseur - Accès à la mise à jour rapide du statut des commandes fournisseurs

Ligne

Mettre à jour statut (U)

N° commande	T C	Sté Doc.	N° Ligne	2e num. Article	Dern. Statut	Statut Suiv.	T. L.	Suff. Cmdé	N° Compte	N° Fournisseur	Quantit Comm.
19000037 CL	00001	1.000 EQPTCHINF551			240	260	S	000		10000042	

Statut suiv. de MAJ 400 Enregt réception achats

3. Le statut suivant des commandes est mis à jour à « **400 : Enregistrement Réception Achats** ».

Envoyer au fournisseur - Accès à la mise à jour rapide du statut des commandes fournisseurs

N° commande	T C	Sté Doc.	N° Ligne	2e num. Article	Dern. Statut	Statut Suiv.	T. L.	Suff. Cmdé	N° Compte	N° Fournisseur	Quantit Comm.
19000037 CL	00001	1.000 EQPTCHINF551			260	400	S	000		10000042	

Statut suiv. de MAJ 400 Enregt réception achats

TRAITEMENT DES RÉCEPTIONS

Objectif

Être capable de traiter les réceptions achats.

Accès

Menu **GENERAL SNRT** → Menu Général **DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des commandes**

Tâches

- Réceptionner les commandes d'achats
- Imprimer un Bon de réception
- Imprimer le journal des réceptions
- Annuler une réception

EFFECTUER UNE RECEPTION

Séquence des étapes

- Depuis le Menu **GENERAL SNRT** → **Menu Général DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des commandes** exécuter le programme : « **Saisie Réceptions** ».



This screenshot shows the 'Saisie réception' screen. The title bar indicates the full path: 'MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIBUTION > Gestion des Achats > Traitement des commandes'. The main area contains fields for 'N° commande' (with a red box around it), 'Mag/Usine', 'Numéro art.', 'N° expédition', 'N° compte', 'Document réception', 'Lot précédent', and a checkbox 'Afficher art. fourn.'. Below these are sections for 'Aucun enregistrement' and 'Enregistrements 1 - 1'. The data table header includes columns: N° Comm., T C, Soc. Comm, Suff. Cmdé, N° Ligne, 2e num. Article, Fourn., Qté en cours, UM Tr., Montant Non soldé, Dest., Mon. Base, Mt en cours Devise, Code Mon., and Description.

- Depuis l'écran « **Accès aux commandes fournisseurs à recevoir** », entrer le **N° et le type de la commande** à réceptionner puis cliquer sur **Rechercher**

This screenshot shows the same 'Saisie réception' screen as above, but with a search query. The 'N° commande' field now contains '19000037' (with a red box around it). The rest of the screen remains the same, including the header path and the data table below.

3. Sélectionner la ligne de la commande et double cliquer dessus. L'écran « Réception des commandes fournisseurs » s'affiche

4. Au niveau de l'écran « Réceptions Commandes Fournisseurs », Entrer les informations suivantes au niveau de l'entête:
- « Date de Réception »
 - « Date GL »
5. Dans la grille, entrer les informations suivantes :
- « Option Réception » : Entrer la valeur « 1 » pour confirmer les lignes à réceptionner
 - « Quantité » : réception Partielle ou totale

6. Cliquer ensuite sur « OK » pour enregistrer. Remarquez le numéro de la réception système qui a été généré automatiquement dans le champ « Document réception ».

7. après validation, l'écran « **Accès aux commandes fournisseurs à recevoir** », remarquez le « **numéro de la réception système** » et « **le numéro de lot comptable** » qui ont été générés depuis le système.

N° Comm.	T C	Soc. Comm	Suff. Cmdé	N° Ligne	2e num. Article	Fourn.	Qté en cours	UM Tr.	Montant Non soldé	Dest.	Mon. Base	Mt en cours Devise	Code Mon.	Description
19000037 CL	00001 000			1.000 EQPTCHINF551		1000042	12.00 UN		1,440.00	1 MAD		MAD	Switch Aruba 3810M 48G	

8. Après validation, et depuis l'écran « **Accès aux commandes fournisseurs à recevoir** », notez le « **numéro de la réception système** » et « **le numéro de lot** » qui ont été générés depuis le système. À l'aide du lien **Écran → Vérifier lot** accédez au lot généré puis comptabiliser ce dernier.

N° Comm.	T C	Soc. Comm	Suff. Cmdé	N° Ligne	2e num. Article	Fourn.	Qté en cours	UM Tr.	Montant Non soldé	Dest.	Mon. Base	Mt en cours Devise	Code Mon.	Description
19000037 CL	00001 000			1.000 EQPTCHINF551		1000042	12.00 UN		1,440.00	1 MAD		MAD	Switch Aruba 3810M 48G	

Type Document	N° Document	Société Document	Date GL	Explication	Montant Monnaie nat.	Montant Devise	Ctrep./ Annul.	Code Monnaie
OV	19000170 00001		13/11/2019 ECS INFORMATIQUE					MAD

Notes Spéciales :

Pour comptabiliser votre lot de réceptions, veuillez-vous référer à la procédure de comptabilisation des lots au niveau du Manuel Utilisateur de la Comptabilité Générale

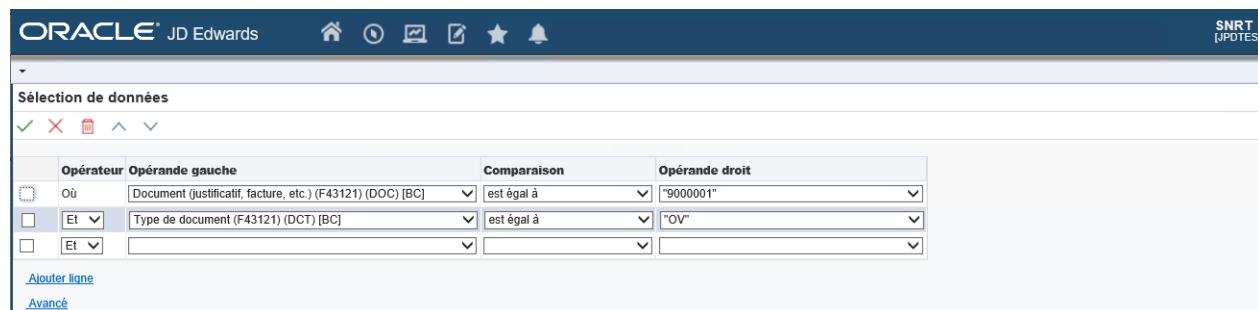
IMPRIMER LE BON DE RECEPTION

Séquence des étapes

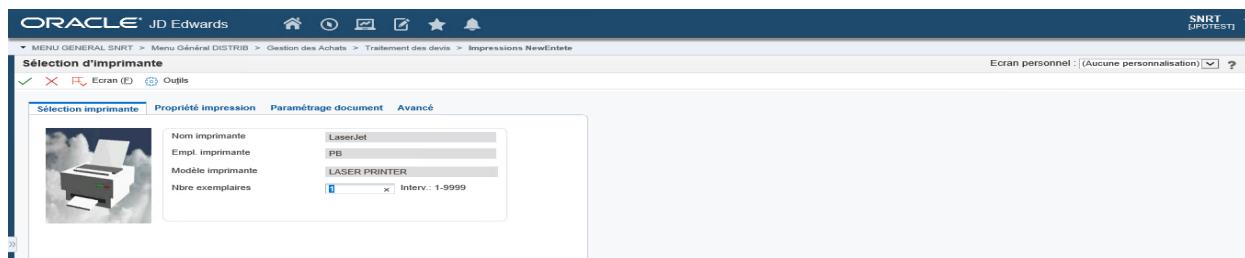
- Depuis le Menu **GENERAL SNRT** → **Menu Général DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Consultations**, exécuter le programme : « **Impression Bon De réception** ».



- Dans l'écran « **Invite Versions** », **Cocher la case « Sélection de Données »** puis **« Soumettre »**. **Sélectionner** la réception à imprimer :



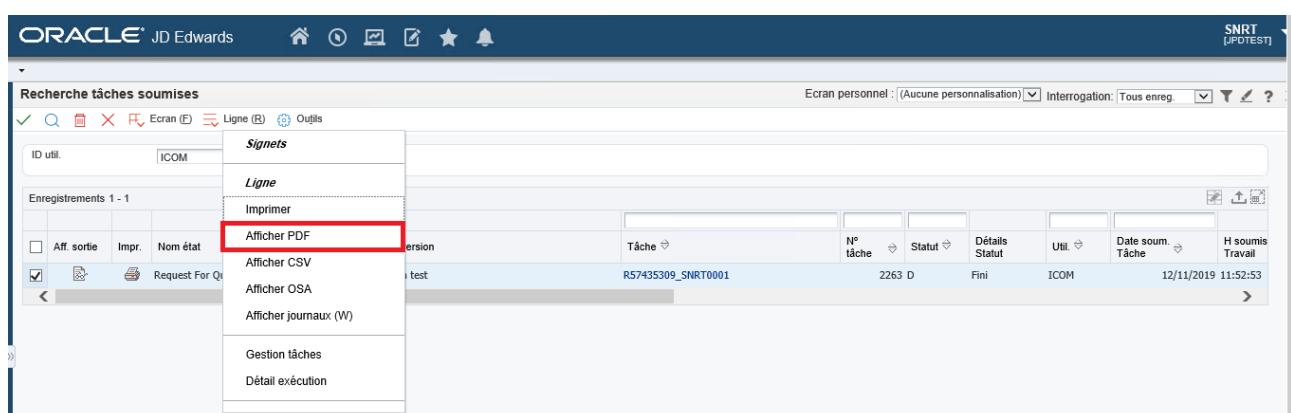
- L'écran « **Sélection d'imprimante** » apparaît. **cliquer** sur « **OK** » pour lancer l'état d'impression.



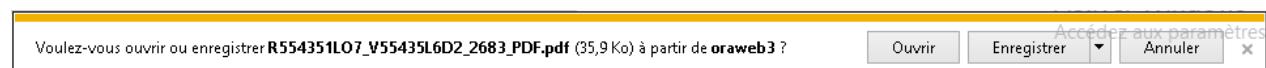
4. Depuis le menu principal, Exécuter la tâche « Afficher statut travail ».



5. Dans l'écran « Recherche des Taches soumises », Sélectionner la ligne du travail et cliquer sur « Ligne / Affichage PDF ».



6. Dépendamment du navigateur utilisé, une fenêtre « Téléchargement de fichier » apparaît. Cliquer sur « Ouvrir » pour ouvrir le fichier PDF à l'écran et l'imprimer et au choix l'enregistrer



7. Illustration du PDF généré :

Bon de Réception Interne											Date	11/13/2019	
											Heure	14:33:50	
											Page	1	
Numéro Article	Description	Nom Frns	Date Récept.	N° Comm.	T C	N° Document	T D	N° Lot	Facture N°	Quantité Reçue	Montant Reçu	Montant Devise	Code Mon.
EQPTCHINF51	Switch Aruba 3810M 48G	ECS INFORMATIQUE	11/13/2019	19000037	CL	19000170	OV	254836		2.00	240.00		MAD
		ECS INFORMATIQUE								240.00			
		Magasin Informatique								240.00			
		Total gén.								240.00	HT		

ANNULER UNE RECEPTION

Séquence des étapes

- Depuis le Menu **GENERAL SNRT** → **Menu Général DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des commandes** exécuter le programme : « **Saisie Réceptions** ».



This screenshot shows the 'Saisie réception - Accès aux commandes fournisseurs à recevoir' screen. The top navigation bar includes 'ORACLE JD Edwards', a home icon, a search icon, a refresh icon, a document icon, a star icon, and a bell icon. The top right corner shows 'SNRT [UPDTE]'. The main area has tabs for 'Ligne (R)', 'Ecran (E)', and 'Outils'. The search bar contains 'N° commande' with value '19000037', 'Mag/Usine' with value '*', 'Numéro art.' with value '*', 'N° expédition' with value '*', and a checkbox 'Afficher art. fourn.'. Below the search bar is a table header for 'Aucun enregistrement' with columns: N° Comm., T C, Soc. Comm, Suff. Cmdé, N° Ligne, 2e num. Article, Fourn., Qté en cours, UM Tr., Montant Non soldé, Dest., Mon. Base, Mt en cours Devise, Code Mon., Description. Below the table is a message 'Enregistrements 1 - 1'.

- Depuis l'écran « **Accès aux commandes fournisseurs à recevoir** », entrer le **N° et le type de la commande** à réceptionner puis cliquer sur **Rechercher**.

This screenshot shows the same screen as the previous one, but with a search result. The 'N° commande' field now contains '19000037'. The table below shows one record:

N° Comm.	T C	Soc. Comm	Suff. Cmdé	N° Ligne	2e num. Article	Fourn.	Qté en cours	UM Tr.	Montant Non soldé	Dest.	Mon. Base	Mt en cours Devise	Code Mon.	Description
19000037	CL	00001	000	1.000	EQPTCHIN551		1000042	12.00 UN	1,440.00	1	MAD	MAD	Switch Aruba 3810M 48G	

3. Toujours depuis l'écran « Accès aux commandes fournisseurs à recevoir », Sélectionner votre commande puis suivez le lien Ligne → Consulter Réceptions.

The screenshot shows the Oracle JD Edwards interface with the title bar 'ORACLE JD Edwards'. The menu path is 'MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Traitement des commandes'. The main window is titled 'Saisie réception - Accès aux commandes fournisseurs à recevoir'. On the left, there's a navigation pane with sections like 'Signets', 'Ligne', and 'Lignes commande fournisseur'. Under 'Ligne', the 'Consulter réceptions' button is highlighted with a red box. The main area displays a grid of purchase order lines with columns for Article, Fourn., Qté en cours, etc. At the top right, there are personalization and search options.

This screenshot shows the 'Saisie réception - Accès aux réceptions des achats' screen. The left pane includes fields for document number (19000037), type (CL), and supplier (0001). The main area is a grid showing a single row with a quantity of 2.00 and a total amount of 240.00. A red box highlights the 'TOTAL' row in the grid.

4. L'écran « Réception des Achats » s'affiche. Dans la grille, Sélectionner la ligne de la réception à annuler puis Accéder à « Ligne / Contre-Passer Réception ».

This screenshot shows the 'Saisie réception - Work With Purchase Receipts' screen. The left pane has sections for Favorites, Row, and Detail Information. The main area is a grid showing a receipt line with a quantity of 2,00 and a total amount of 240,00. In the bottom left, there's a navigation pane with 'Reversal' highlighted by a red box. The bottom right corner shows a status message: 'Personal Form: (No Personalization) Query: All Records'.

5. Vérifier votre annulation puis Cliquer sur Annuler

Saisie réception - Purchase Receipt Detail

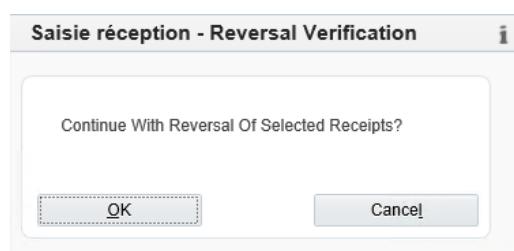
Order Number	19000037	CL	00001	Branch/ Plant	MINF	
Line Number	1,000			Order Description	Switch Aruba 3810M 48G	
Receipt Document	19000170	OV	00001	Supplier Remark	PoE (JL074A)	
Supplier Item						
Item Number	EQPTCHINF551					
Account Number						
Operation ID	0			Harvest ID	0	
Currency	MAD			Exchange Rate		
				Vessel Class		
				Base	MAD	
				Foreign		
Received	2,00	UN		Quantity	UOM	Amount
In Routing				240,00		
Dispositioned						
Not Vouchered	2,00					

6. Remarquez à l'écran la nouvelle valeur de la colonne « **Rév** » qui est désormais égale à « **Y** ». Pour valider la « **Contre – Passation / Annulation** » vous devez cliquer sur le Bouton : « **Confirmer Annulation** ».

Saisie réception - Work With Purchase Receipts

Doc. Number	*	*	00001	Branch/Plant	*	<input type="checkbox"/> Vouchered							
Order Number	19000037	CL	00001	Line Number	*	<input type="checkbox"/> Closed Lines							
Supplier	*			G/L Date	11/13/2019								
Item Number	*			<input type="checkbox"/> Display Supplier Item									
Account	*			Batch	254838								
Records 1 - 2													
<input type="checkbox"/> Rev	Order Numbers	Or Ty	Order Co	Order Suffix	Line Number	2nd Item Number	Quantity Received	Quantity Not Vouchered	Trans UOM	Secondary Quantity	Sec UOM	Amount Received	Amount Not Vouchered
<input checked="" type="checkbox"/> Y	19000037	CL	00001	000	1,000	EQPTCHINF551	2,00	2,00	UN	2,00	UN	240,00	240
						TOTAL						240,00	240

7. L'écran « **Vérification Annulation** » apparaît. Cliquer sur « **OK** » pour valider l'annulation.



TRAITEMENT DES CONTRATS

Objectif

Être capable de traiter le processus des contrats.

Accès

Menu **GENERAL SNRT** → Menu Général **DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Contrats**

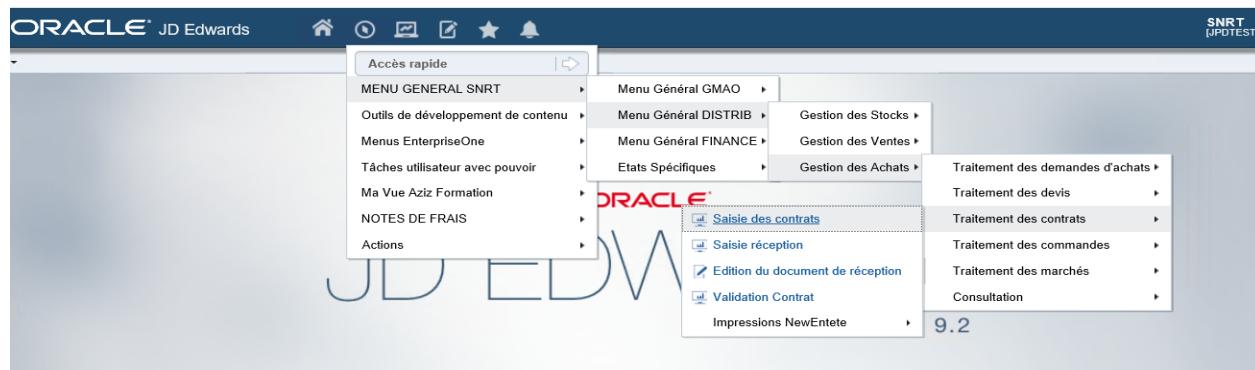
Tâches

- Saisir / Modifier / Consulter un Contrat.
- Imprimer un Contrat.
- Valider un Contrat.
- Réception Partielle / Totale d'un Contrat.

SAISIR, CONSULTER ET/OU MODIFIER UN CONTRAT

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Contrats**, exécuter le programme : « **Saisie des Contrats** »



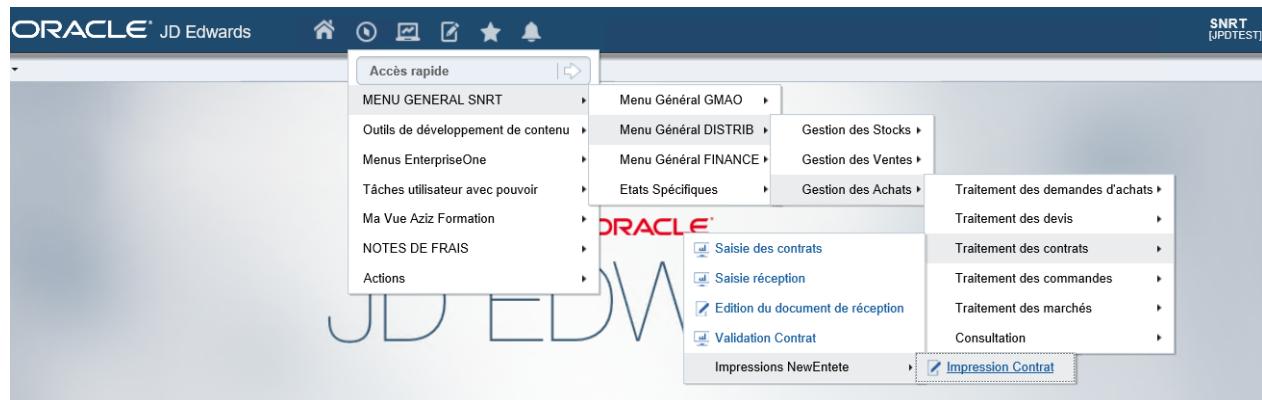
- Depuis l'écran « **Accès aux Entêtes des commandes** ». Cliquer sur **Ajouter** puis répétez les étapes de 2-10 du Chapitre : **TRAITEMENT DES COMMANDES** → **Saisir consulter et / Ou Modifier une Commande**.
- Illustration des champs à renseigner pour la **Saisie d'un Contrat** :

Eregistrements 1 - 2	Avenant	Numéro Article	Quantité Commandée	UM Tr	Qté commandée UM sec.	UM Sec.	Coût Unitaire	Coût Total	UM Achat	T. L.	Description 1	Description 2
<input type="checkbox"/>	000	PSTCOM012026012	12.00	UN	12.00	UN	6000.0000	72,000.00	UN	P	MAROC MAT	SNRT

IMPRESSION D'UN CONTRAT

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Contrats** → **Impression New Entête**, exécuter le programme : « **Impression de Contrat** »

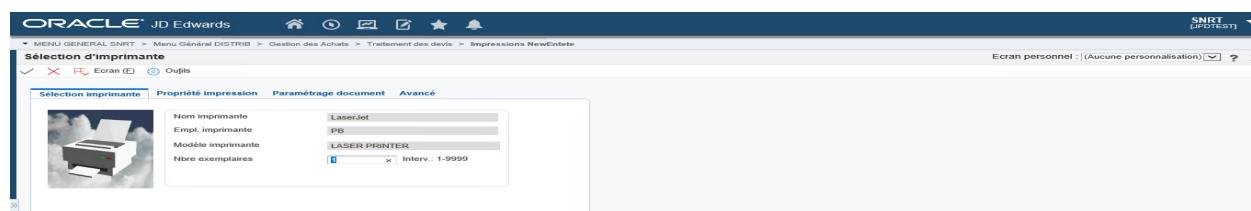


- Depuis l'écran « **Invite Versions** », **Cocher la case « Sélection de Données »** puis cliquer sur « **Soumettre** ».
- Sélectionnez le contrat que vous voulez imprimer.**

Sélection de données

Opérateur	Opérande gauche	Comparaison	Opérande droit
Où	Document (n° de commande, facture, etc.) (F4301) (DOCO)	[B] est égal à	"19000248"
Et	Type de commande (document) (F4301) (DCTO)	[BC] est égal à	"CT"
Et	Dernier code de statut (F4311) (LTTR)	[BC] est différent de	"900.980"
Et			

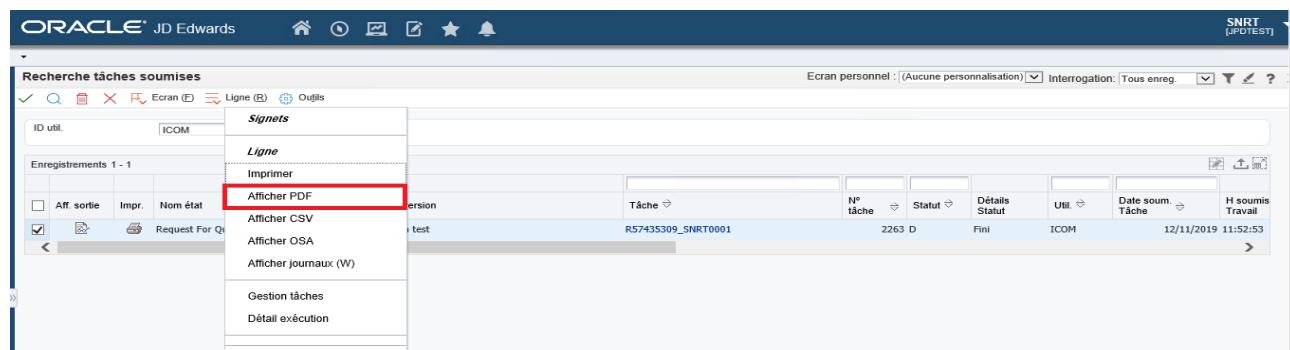
- L'écran « **Sélection d'imprimante** » apparaît. cliquer sur « **OK** » pour lancer l'état d'impression.



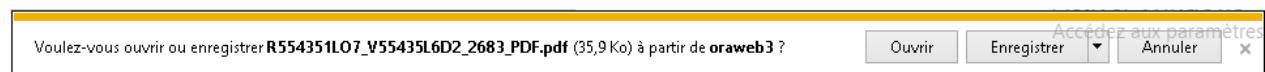
5. Depuis le menu principal, **Exécuter** la tâche « Afficher statut travail ».



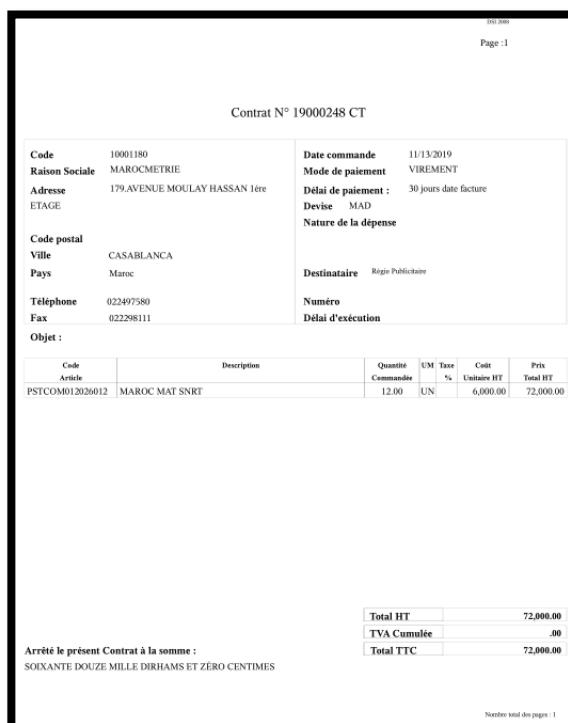
6. Dans l'écran « Recherche des Taches soumises », **Sélectionner** la ligne du travail et **cliquer sur** « Ligne / Affichage PDF ».



7. Dépendamment du navigateur utilisé, une fenêtre « Téléchargement de fichier » apparaît. **Cliquer sur** « Ouvrir » pour ouvrir le fichier PDF à l'écran, l'imprimer et au choix l'enregistrer



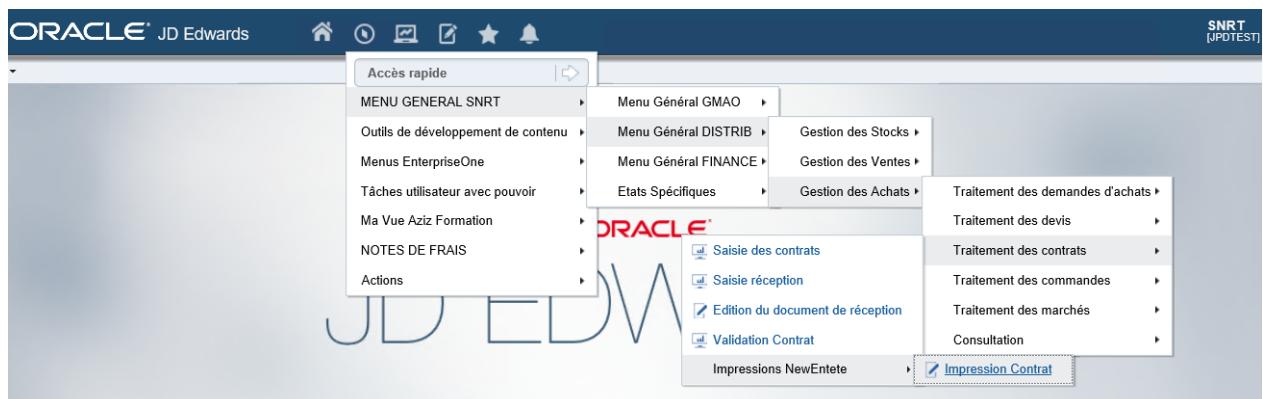
8. Illustration du PDF généré:



VALIDATION D'UN CONTRAT

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Contrats**, exécuter le programme : « **Validation Contrat** »



- Depuis l'écran « **Accès à la mise à jour rapide du statut des commandes fournisseurs** ». Entrez le numéro du contrat à approuver puis cliquer sur « **Rechercher** ».

This screenshot shows the 'Validation Contrat' screen. The search criteria section at the top has 'N° commande' set to '19000248' and 'CT' selected in the dropdown. Below this is a table titled 'Enregistrements 1 - 1' showing one record for a purchase order line. The record details are: N° Comm. 19000248, T C 00001, Sté Doc. .100, N° Ligne 1, 2e num. Article PSTCOM012026012, Dern. Statut 220, Statut Suiv. 250, T. L. P, Suff. Cmdé 000, N° Compte 10001180, N° Fournisseur 10001180, and Quant. Comm. 1. At the bottom, there are status update buttons: 'Statut suiv. de MAJ' and 'Enreg réception achats'.

- Sélectionner le/les Contrats à mettre à jour puis à partir du menu “**Ligne**” cliquer sur « **Mettre à jour statuts** »

This screenshot shows the same 'Validation Contrat' screen as above, but with the 'Ligne' menu option highlighted in red. The 'Mettre à jour statuts (U)' button is also highlighted in red. The rest of the interface is identical to the previous screenshot, showing the purchase order line and status update buttons.

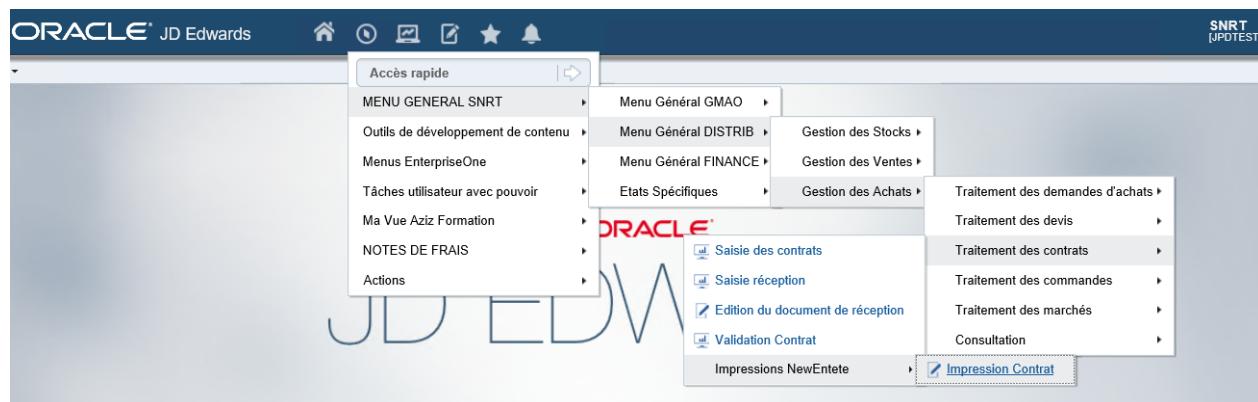
4. Le statut suivant du contrat est mis à jour à « 400 : Enregistrement Réception Achats ».

The screenshot shows the JD Edwards EnterpriseOne software interface. The title bar reads "ORACLE JD Edwards". The menu path is "MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Traitement des contrats". The main window is titled "Validation Contrat - Accès à la mise à jour rapide du statut des commandes fournisseurs". It displays a grid of data with various columns. A red box highlights the "Statut Suiv." column, which contains the value "400". Other columns include "Dern. Statut", "T. L.", "Suff. Cmde", "N° Compte", "N° Fournisseur", and "Quant Comm". The grid also shows other rows of data, such as "19000248 CT 00001 .100 PSTCOM012026012". At the bottom, there are status messages: "Statut suiv. de MAJ" and "Enregt réception achats".

RECEPTION PARTIELLE / TOTALE D'UN CONTRAT

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Contrats**, exécuter le programme : « **Saisie réception** »



The screenshot shows the 'Saisie réception' screen with the title 'Accès aux commandes fournisseurs à recevoir'. The interface includes fields for 'N° commande', 'Numéro art.', 'N° compte', 'Document réception', 'Lot précédent', 'Mag/Usine', 'N° expédition', and a checkbox 'Afficher art. fourn.'. Below these are sections for 'Aucun enregistrement' and a grid for entering receipt details. The grid columns include: N° Comm., T C, Soc. Comm., Suff. Cmde, N° Ligne, 2e num. Article, Fourn., Qté en cours, UM Tr., Montant Non soldé, Dest., Mon. Base, Mt en cours Devise, Code Mon., and Description. There are also buttons for 'Ajouter' (Add), 'Supprimer' (Delete), and 'Enregistrer' (Save).

- Pour effectuer une réception, veuillez-vous référer au chapitre :

- TRAITEMENT DES RÉCEPTIONS**

→ Effectuer une réception

→ Suivre les étapes de 2 à 8.

TRAITEMENT DES MARCHÉS

Objectif

Être capable de traiter le processus des marchés.

Accès

Menu **GENERAL SNRT** → Menu Général **DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Marchés**

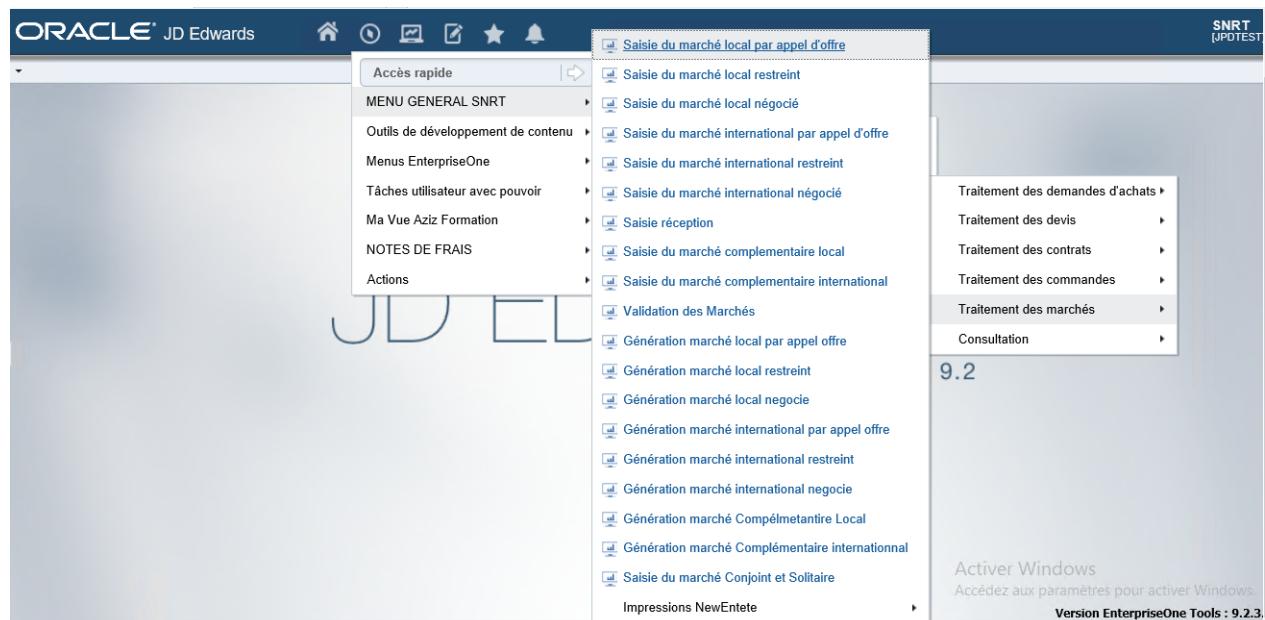
Tâches

- Saisir / Modifier / Consulter un Marché.
- Imprimer un Marché.
- Valider un Marché.
- Réception Partielle / Totale d'un Marché.
- Génération des Marchés

SAISIR, CONSULTER ET/OU MODIFIER UN MARCHE

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Marchés**, vous pouvez exécuter le programme correspondant à votre marché. Exemple : « **Saisie du marché par Appel d'offre** »



- Depuis l'écran « **Accès aux Entêtes des commandes** ». Cliquer sur **Ajouter** puis répétez les étapes de **2-10** du Chapitre : **TRAITEMENT DES COMMANDES** → **Saisir consulter et / Ou Modifier une Commande**.
- Illustration des champs à renseigner pour la **Saisie d'un Marché** :

Enregistrements 1 - 43												
<input type="checkbox"/>	Avenant	Numéro Article	Quantité Commandée	UM Tr	Qté commandée UM sec.	UM Sec.	Coût Unitaire	Coût Total	UM Achat	T. L.	Description 1	Description 2
<input type="checkbox"/>	000	EQPADMCOM001	25.00	UN	25.00	UN	1000.0000	25,000.00	UN	N	Béton pour béton armé	en fondation
<input type="checkbox"/>	000	EQPADMCOM001	2550.00	UN	2550.00	UN	11.0000	28,050.00	UN	N	Acières en fondation	.

Saisie des contrats - Ligne de commande

Ecran personnel : (Aucune personnalisation) ?

Lignes commande Valeurs défaut/ligne Propriétés supplémentaires Codes catégorie

N° commande	ICT	00001	Mag /usine	DRP000000
Fournisseur	10001186	<input type="button" value=""/>	MAROCMETRIE	
Destinataire	1	SNRT	Date comm.	13/11/2019
Code blocage			Annexe commande	
% retenue				
Monnaie	MAD	Taux change	Base	MAD <input type="checkbox"/> Devise

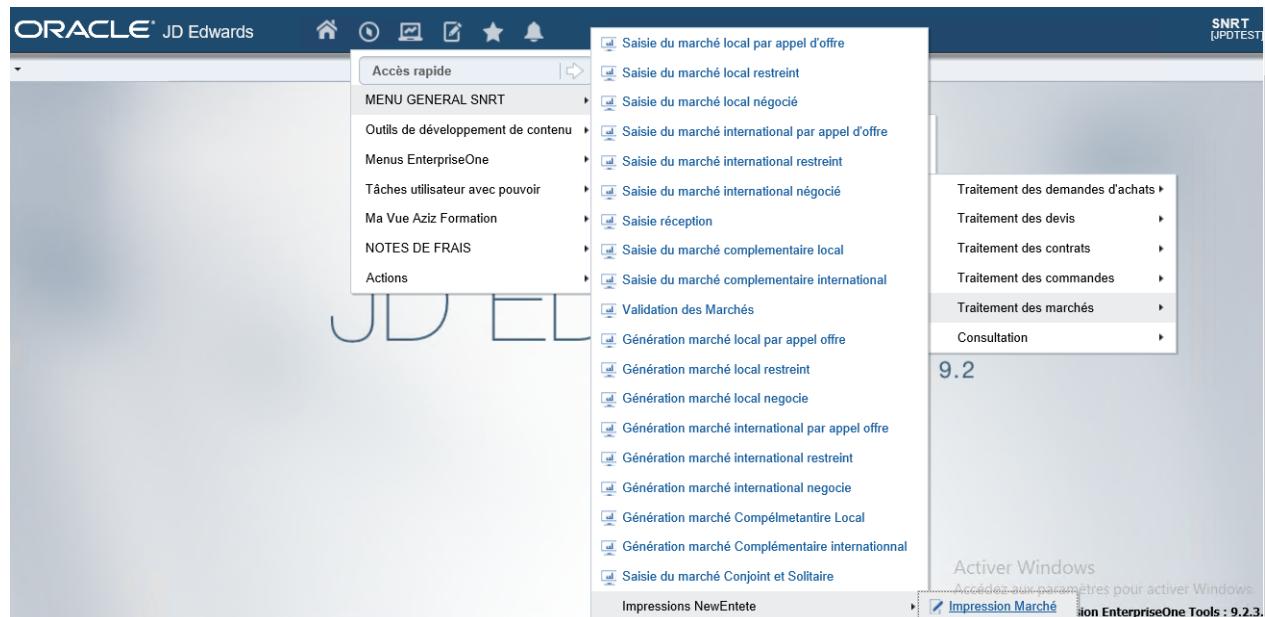
Enregistrements 1 - 2

Avenant	Numéro Article	Quantité Commandée	UM Tr	Qté commandée UM sec.	UM Sec.	Coût Unitaire	Coût Total	UM Achat	T. L.	Description 1	Description 2
000	PSTCOM012026012	12.00	UN	12.00	UN	6000.0000	72,000.00	UN	P	MAROC MAT	SNRT

IMPRESSION D'UN MARCHE

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Marchés** → **Impression New Entête**, exécuter le programme : « **Impression de Contrat** »

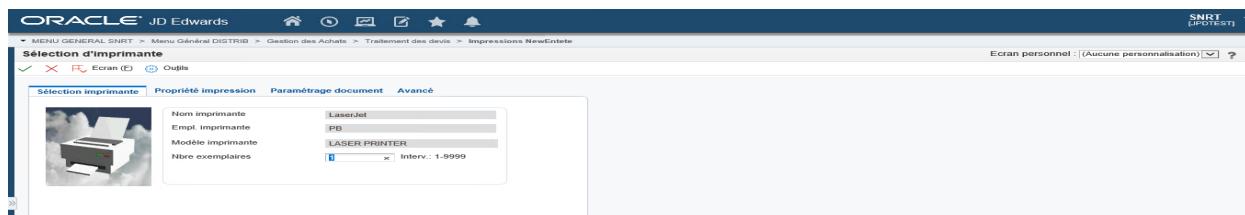


- Depuis l'écran « **Invite Versions** », **Cocher la case « Sélection de Données »** puis cliquer sur « **Soumettre** ».
- Sélectionnez le Marché que vous voulez imprimer.

The first screenshot shows the 'Invite de la version' screen with the URL: MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Traitement des commandes > Impressions NewEntete. It includes buttons for Soumettre, Ecran (E), and Outils. The 'Invite de' section has a checked checkbox for 'Sélection des données'. The second screenshot shows the 'Selection de données' screen with the URL: MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Traitement des marchés > Impressions NewEntete. It displays a table for defining search conditions:

Opérateur	Opérande gauche	Comparaison	Opérande droit
Où	Document (n° de commande, facture, etc.) (F4301) (DOC0) [B]	est égal à	"19000007"
Et	Type de commande (document) (F4301) (DCT0) [BC]	est égal à	"M1"
Et	Dernier code de statut (F4311) (LTTR) [BC]	est différent de	"900,980"

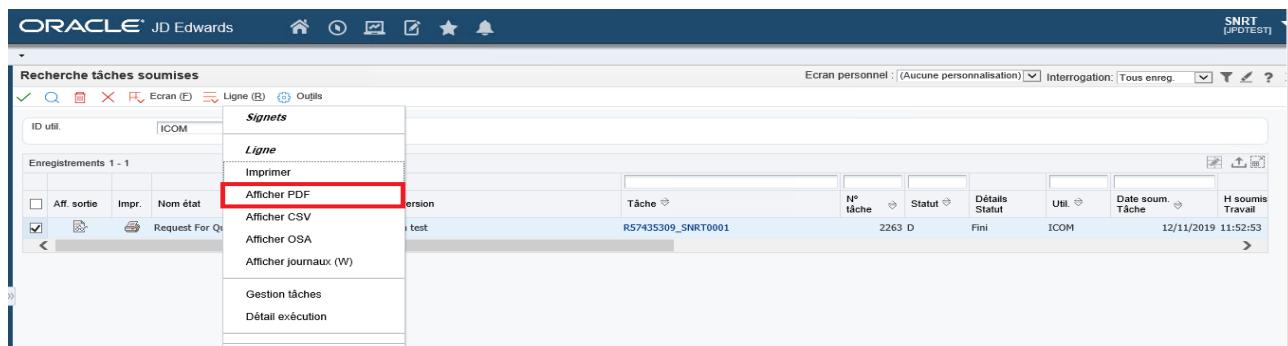
- L'écran « **Sélection d'imprimante** » apparaît. cliquer sur « **OK** » pour lancer l'état d'impression.



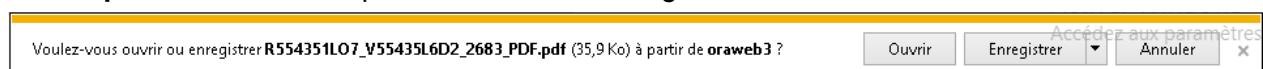
5. Depuis le menu principal, **Exécuter** la tâche « **Afficher statut travail** ».



6. Dans l'écran « **Recherche des Taches soumises** », **Sélectionner** la ligne du travail et **cliquer sur** « **Ligne / Affichage PDF** ».



7. Dépendamment du navigateur utilisé, une fenêtre « **Téléchargement de fichier** » apparaît. **Cliquer sur** « **Ouvrir** » pour ouvrir et / ou enregistrer le fichier PDF



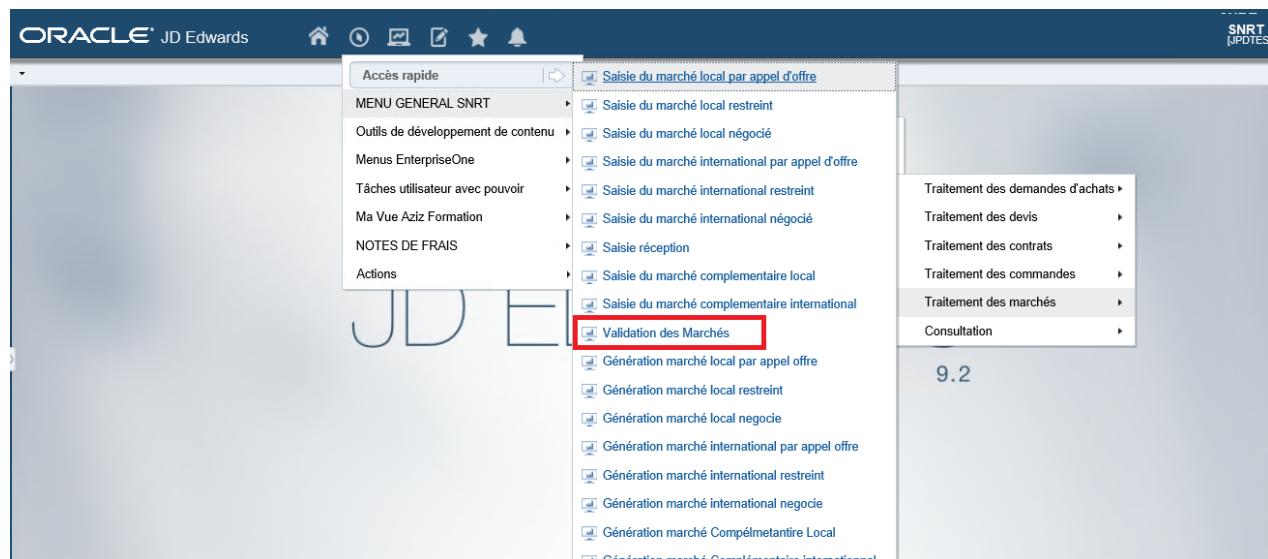
8. . Illustration du PDF généré:

Code Article	Description	Quantité Commandée	UM	Taxe %	Coté Unitaire HT	Prix Total HT
EQPADMCOMB01	Béton pour béton armé en fondation	2550,00	UN	20	11,00	28,050,00
EQPADMCOMB01	Aciers en fondation	130,00	UN	20	70,00	9,100,00
EQPADMCOMB01	Tout venant compacté :	100,00	UN	20	70,00	5,600,00
EQPADMCOMB01	Tout venant sélectionné :	300,00	UN	20	30,00	30,000,00
EQPADMCOMB01	Béton en forme ép 9/15m y/c aciers fissé à	24,00	UN	20	1,000,00	24,000,00
EQPADMCOMB01	Aciers en élévation :	300,00	UN	20	11,00	37,400,00
EQPADMCOMB01	Tout venant :	190,00	UN	20	170,00	32,300,00
EQPADMCOMB01	Double clôture de 6x6T	8,00	UN	20	70,00	560,00
EQPADMCOMB01	Appuis de fenêtre	440,00	UN	20	50,00	22,000,00
EQPADMCOMB01	Enduit sur mur intérieur et extérieur	63,00	UN	20	50,00	3,150,00
EQPADMCOMB01	Forme de pente	63,00	UN	20	10,00	630,00
EQPADMCOMB01	Chape de lissage :	63,00	UN	20	200,00	12,600,00
EQPADMCOMB01	Etanchéité biseau +protecto-n en auto pr	4,00	UN	20	1,500,00	6,000,00
EQPADMCOMB01	Portail d'entrée	6,00	UN	20	1,500,00	9,000,00

VALIDATION D'UN MARCHE

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT → Menu GENERAL Distribution → Gestion Des Achats → Traitement des Contrats**, exécuter le programme : « Validation Contrat »



- Depuis l'écran « Accès à la mise à jour rapide du statut des commandes fournisseurs ». Entrez le numéro du marché à approuver puis cliquer sur « Rechercher ».

The screenshot shows the 'Validation des Marchés' screen. At the top, there are search and filter fields for 'N° commande' (19000007), 'Magasin/Usine' (M1), and 'Dernier statut' (250). Below is a table titled 'Enregistrements 1 - 10' showing 10 rows of purchase order details:

N° Comm.	T. C.	Sté Doc.	N° Ligne	2e num. Article	Dern. Statut	Statut Suiv.	T. L.	Suff. Cmdé	N° Compte	N° Fournisseur	Quantité Commande
19000007	M1	00001	1.000	EQPADMCOM001	220	250	N	000		10000264	25.
19000007	M1	00001	42.000	EQPADMCOM001	220	250	N	000		10000264	82.
19000007	M1	00001	3.000	EQPADMCOM001	220	250	N	000		10000264	130.
19000007	M1	00001	4.000	EQPADMCOM001	220	250	N	000		10000264	80.
19000007	M1	00001	5.000	EQPADMCOM001	220	250	N	000		10000264	340.
19000007	M1	00001	6.000	EQPADMCOM001	220	250	N	000		10000264	24.
19000007	M1	00001	7.000	EQPADMCOM001	220	250	N	000		10000264	3400.
19000007	M1	00001	8.000	EQPADMCOM001	220	250	N	000		10000264	190.

At the bottom, there are buttons for 'Statut suiv. de MAJ' (400), 'Enregt réception achats', and 'Activer Windows'.

- Sélectionner le/les Marchés à mettre à jour puis à partir du menu « Ligne » cliquer sur « Mettre à jour statuts »

The screenshot shows the JD Edwards EnterpriseOne 9.2 interface for validating markets. The main window title is "Validation des Marchés - Accès à la mise à jour rapide du statut des commandes fournisseurs". The status bar indicates "Ecran personnel : (Aucune personnalisation)" and "Interrogation: Tous enreg.". The left sidebar includes "Signets" and "Ligne" sections, with "Mettre à jour statuts (U)" selected. The main grid displays a single record for line item 19000007, M1, with a quantity of 25.00. The status is currently set to 250, and it is being updated to 400.

N° Comm.	T C	Sté Doc.	N° Ligne	2e num. Article	Dern. Statut	Statut Suiv.	T. L.	Suff. Crnde	N° Compte	N° Fournisseur	Quantité Commande
<input type="checkbox"/>	19000007	M1	00001	1.000 EQPADMCOM001	220	250	N	000		10000264	25.

4. Le statut suivant du contrat est mis à jour à « 400 : Enregistrement Réception Achats ».

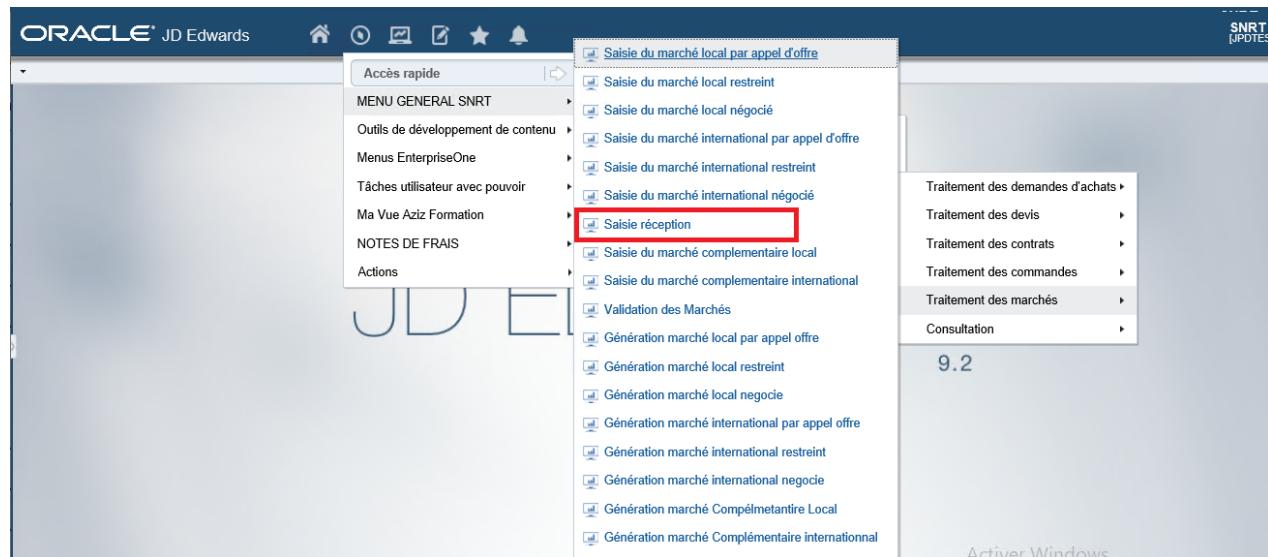
The screenshot shows the JD Edwards EnterpriseOne 9.2 interface for validating markets. The status bar indicates "Ecran personnel : (Aucune personnalisation)" and "Interrogation: Tous enreg.". The left sidebar includes "Signets" and "Ligne" sections, with "Mettre à jour statuts (U)" selected. The main grid displays a single record for line item 19000007, M1, with a quantity of 25.00. The status has been successfully updated to 400.

N° Comm.	T C	Sté Doc.	N° Ligne	2e num. Article	Dern. Statut	Statut Suiv.	T. L.	Suff. Crnde	N° Compte	N° Fournisseur	Quantité Commande
<input type="checkbox"/>	19000007	M1	00001	1.000 EQPADMCOM001	250	400	N	000		10000264	25.00

RECEPTION PARTIELLE / TOTALE D'UN MARCHE

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT** → **Menu GENERAL Distribution** → **Gestion Des Achats** → **Traitement des Marchés**, exécuter le programme : « **Saisie réception** »



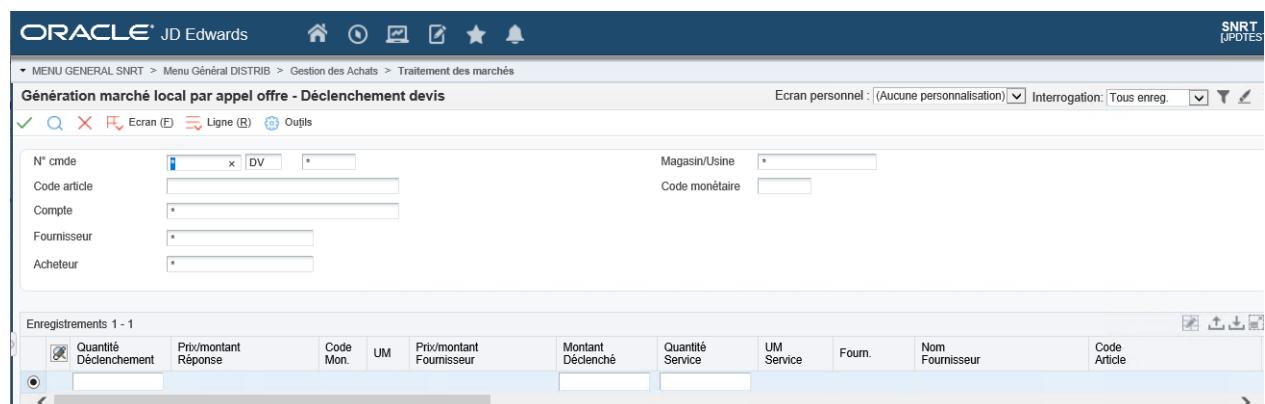
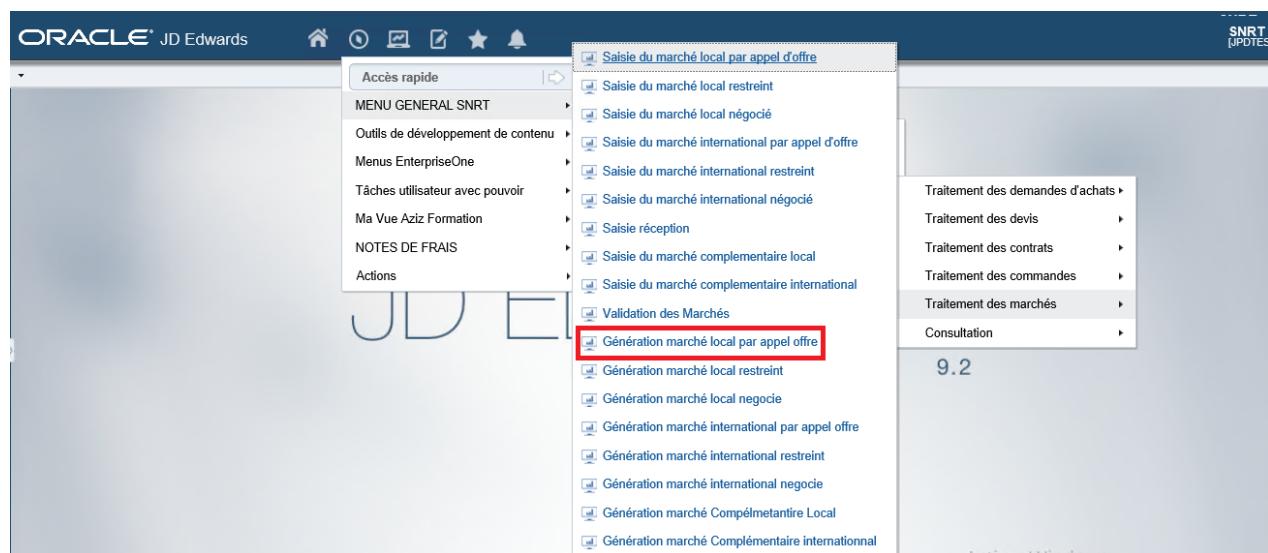
This screenshot shows the 'Saisie réception - Accès aux commandes fournisseurs à recevoir' screen. The title bar indicates the full path: MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Traitement des marchés. The main area contains fields for Commande Number (N° commande), Supplier Number (Numéro art.), Supplier Reference (N° compte), Reception Document (Document réception), Previous Lot (Lot précédent), Factory/Plant (Mag/Usine), Shipment Number (N° expédition), and a checkbox for 'Afficher art. fourn.' (Show supplier part). Below these fields is a message stating 'Aucun enregistrement' (No record). At the bottom is a grid table with columns labeled: N° Comm., T C, Soc. Comm., Suff. Cmde, N° Ligne, 2e num. Article, Fourn., Qté en cours, UM Tr., Montant Non soldé, Dest., Mon. Base, Mt en cours Devise, Code Mon., and Description.

- Depuis l'écran « **Accès aux Commandes Fournisseurs** » qui s'affiche, veuillez-vous référer au chapitre :
 - TRAITEMENT DES RÉCEPTIONS**
 - **Effectuer une réception**
 - Suivre les étapes de **2 à 8** pour effectuer la réception.

GENERATION DES MARCHES

Séquence des étapes

- Depuis le **Menu GENERAL SNRT → Menu GENERAL Distribution → Gestion Des Achats → Traitement des Marchés**, vous pouvez exécuter le programme de génération correspondant au Marché désiré. Exemple : « **Génération Marché Local Par Appel D'offre** »



- Depuis l'écran : **Déclenchement Devis** Se référer au chapitre :

- **TRAITEMENT DES DEVIS**

→ **Générer une commande depuis un devis**

→ Suivre les étapes de 2 à 7 pour générer un marché.

Notes Spéciales :

Le type de **Marché** généré dépend du choix du programme de « **Génération Marché** » choisi au niveau du **Menu GENERAL SNRT → Menu Général DISTRIBUTION → Gestion Des Achats → Traitement des Marchés** :

- Génération marché local par appel offre.
- Génération marché local restreint.
- Génération marché local négocié.
- Génération marché international par appel offre
- Génération marché international restreint
- Génération marché international négocié
- Génération marché Complémentaire Local
- Génération marché Complémentaire international

CONSULTATIONS DES ACHATS

Objectif

Être capable de d'exploiter les écrans de consultations et les états standards du module achat.

Accès

Menu **GENERAL SNRT** → **Menu Général DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Consultations**.

Tâches

- Consultation des commandes
- Consultation des réceptions
- Consultation des performances Fournisseurs

CONSULTATION DES COMMANDES EN COURS

Séquence des étapes

- Depuis le Menu **GENERAL SNRT** → **Menu Général DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Consultations**, exécuter le programme : « **Consultation des Documents D'achats** ».



- Dans l'écran « **Accès aux détails de la commande** », Entrer un numéro de Commande puis cliquer sur « **Rechercher** » :

The screenshot shows the 'Accès aux détails de la commande' (Access to Order Details) screen. The top header indicates the current location: MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIBUTION > Gestion des Achats > Consultation. The main area has search fields for 'N° commande', 'Commande associée', 'Commande initiale', 'Numéro art.', 'N° compte', 'Type/sous-livre', and 'Classe march.'. Below these is a table titled 'Enregistrements 1 - 153' showing details for command 19000037. The table columns include: N° Comm., Quantité A recevoir, UM, Montant A recevoir, Destin., T C, Sté Doc., Avenant, N F, and Nom Fournisseur. The table shows several rows of data, with the last row (19000037) being selected.

Enregistrements 1 - 153										
	>1900000									
<input type="checkbox"/>	N° Comm.	Quantité A recevoir	UM	Montant A recevoir	Destin.	T C	Sté Doc.	Avenant	N F	Nom Fournisseur
<input type="checkbox"/>	19000034	1.00 UN			1 CL	00001	UUU			10000042 ECS INFORMATIQUE
<input type="checkbox"/>	19000034	1.00 UN		5,000.00	1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE
<input type="checkbox"/>	19000034	6.00 UN			1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE
<input type="checkbox"/>	19000035	1.00 UN			62000100 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE
<input checked="" type="checkbox"/>	19000037	12.00 UN		1,440.00	1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE

- Sélectionnez une ligne de commande et double-cliquer dessus pour en visualiser les détails. Utiliser les liens Menu « **Ligne** » et « **Écran** » pour consulter d'autres éléments.

ORACLE® JD Edwards

MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Consultation

Consultation des documents d'achats - Ligne de commande

Ecran personnel : (Aucune personnalisation) ?

✓ ✎ Ecran (E) Ligne (R) Outils

Lignes commande	Valeurs défaut/ligne	Propriétés supplémentaires	Codes catégorie
N° commande	19000037 CL 00001	Mag./usine MINF	
Fournisseur	10000042 ECS INFORMATIQUE	Avenant 000	Révision comm. 0
Destinataire	1 SNRT	Date comm. 13/11/2019	
Code blocage	Blanc - Codes de blocage 42/HC	Annexe commande	
% retenue			
Monnaie	MAD Taux change	Base MAD	Devise

Enregistrements 1 - 2

Avenant	Numéro Article	Quantité Commandée	UM Tr	Qté commandée UM sec.	UM Sec.	Coût Unitaire	Coût Total	UM Achat	T. L	Description 1	Description 2
000	EQPTCHINF51	12.00	UN	12.00	UN	120.000	1,440.00	UN	S	Switch Aruba 3810M 48G PoE (JL074A)	

ORACLE® JD Edwards

MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Consultation

Consultation des documents d'achats - Accès aux détails de la commande

Ecran personnel : (Aucune personnalisation) Interrogation: Tous enreg. ?

✓ ✎ Ecran (E) Ligne (R) Outils

Signets

- N° commande
- Commande associée
- Commande initiale
- Numéro art.
- N° compte
- Type/sous-livre
- Classe march.

Ligne

- Répartition entre comptes
- Révision en-têtes (H)
- Révision lignes commande
- Avenants (C)
- Résumé commandes
- Impression commande
- Révisions commandes
- Totalisation commandes
- Situation financière
- Coûts approché (L)
- Adresses commande

Afficher article fournisseur

Enregistrements 1 - 153

N° Comm.	Quantité A recevoir	UM	Montant A recevoir	Destin.	T C	Sté Doc.	Avenant	N F	Nom Fournisseur
19000037	12.00 UN	1,440.00		1 CL	00001	UUU			10000042 ECS INFORMATIQUE
19000034	1.00 UN	5,000.00		1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE
19000034	6.00 UN			1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE
19000035	1.00 UN			62000100 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE
19000037	12.00 UN	1,440.00		1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE

ORACLE® JD Edwards

MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Consultation

Consultation des documents d'achats - Accès aux détails de la commande

Ecran personnel : (Aucune personnalisation) Interrogation: Tous enreg. ?

✓ ✎ Ecran (E) Ligne (R) Outils

Signets

- N° commande
- Commande associée
- Commande initiale
- Numéro art.
- N° compte
- Type/sous-livre
- Classe march.

Ecran

- Sélections supplémentaires
- Parcourir en-têtes (H)

Afficher article fournisseur

Enregistrements 1 - 153

N° Comm.	Quantité A recevoir	UM	Montant A recevoir	Destin.	T C	Sté Doc.	Avenant	N F	Nom Fournisseur
19000034	1.00 UN	5,000.00		1 CL	00001	UUU			10000042 ECS INFORMATIQUE
19000034	6.00 UN			1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE
19000035	1.00 UN			62000100 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE
19000037	12.00 UN	1,440.00		1 CL	00001	000			10000042 ECS INFORMATIQUE

CONSULTATION DES RECEPTIONS

Séquence des étapes

- Depuis le Menu **GENERAL SNRT** → **Menu Général DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Consultations**, exécuter le programme : « **Consultation des Réceptions** ».



- Dans l'écran « **Accès aux réceptions des achats** », entrez le N° de la commande ou le N° du Fournisseur puis cliquez sur « **Rechercher** ».

This screenshot shows the 'Consultation des réceptions - Accès aux réceptions des achats' screen. The search form includes fields for 'N° document', 'N° cmdé', 'Fournisseur', 'Code article', and 'Compte', along with checkboxes for 'Mag./Usine', 'Lgn rapprochées', and 'Lignes soldées'. Below the form is a grid titled 'Enregistrements 1 - 10' showing 10 received items. The columns in the grid are: N° Cmdé, Ty Do, Sté Doc, Suf Cmd, N° Ligne, 2e num. Article, Quantité Reçue, Quantité Non rapprochée, UM Trans, Quantité UM secondaire, UM Sec., Montant Reçu, and Montant Non rapproché. The data in the grid is as follows:

N° Cmdé	Ty Do	Sté Doc	Suf Cmd	N° Ligne	2e num. Article	Quantité Reçue	Quantité Non rapprochée	UM Trans	Quantité UM secondaire	UM Sec.	Montant Reçu	Montant Non rapproché
>1900000												
19000020	CL	00001	000	1.000	PSTCOM012026015	1.00	1.00 UN		1.00 UN		12,000.00	12,000.00 M
19000021	CL	00001	000	.001	CNSTCHDIF058	100.00	100.00 UN		100.00 UN		655,000.00	655,000.00 M
19000021	CL	00001	000	.002	CNSTCHDIF059	150.00	150.00 UN		150.00 UN		1,170,000.00	1,170,000.00 M
19000021	CL	00001	000	.003	PSTCOM011007001	1.00	1.00 UN		1.00 UN		30,000.00	30,000.00 M
19000023	CL	00001	000	3.000	EQPTCHDIF418	5.00	5.00 UN		5.00 UN		3,500,000.00	3,500,000.00 M
19000023	CL	00001	000	4.000	PSTCOM012026002	1.00	1.00 UN		1.00 UN		5,000.00	5,000.00 M
19000023	CL	00001	000	5.000	CNSTCHDIFG45	100.00	100.00 UN		100.00 UN		20,000.00	20,000.00 M

- Sélectionnez une commande et double cliquez dessus pour en consulter les détails. Remarquez au niveau de l'écran « **Détail de la Réception des Achats** » que tous les champs sont grisés pour empêcher toute modification. Vous pouvez aussi à partir du même Écran consulter d'autres éléments en utilisant le lien « **Écran** »

ORACLE® JD Edwards

MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Consultation

Consultation des réceptions - Détail de la réception des achats

Ecran personnel : (Aucune personnalisation) ▾

Accès aux réceptions des achats | Détail de la réception des achats

X Ecran (E) < > Outils

N° commande	19000020	CL	00001	Magasin/Usine	DTV1PROD	
N° ligne	1.000			Description cmdé	PRESTATION DE SERVICE	
Document réception	19000153	OV	00001		CHANGEMENT DE DECOR	
Article frms				Remarque frms	Facture N° 123455555	
Code article	PSTCOM012026015					
N° compte						
Devise	MAD	Taux change		Base	MAD	<input type="checkbox"/> Devise

	Quantité	UM	Montant
Reçu	1.00	UN	12,000.00
En récep.			
Réparti			
Non rapproché	1.00		12,000.00

ORACLE® JD Edwards

MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Consultation

Consultation des réceptions - Détail de la réception des achats

Ecran personnel : (Aucune personnalisation) ▾

Accès aux réceptions des achats | Détail de la réception des achats

X Ecran (E) < > Outils

N° com	Signets		
N° ligne	Ecran		
Docum.	Détails des lots (L)		
Article frms	00001	Magasin/Usine	DGL04000
Code article		Description cmdé	Micro-ordinateur GX 620
N° com			
Devise		Remarque frms	

Quantité	UM	Montant	
Reçu	2.00	UN	10,000.00
En récep.			
Réparti			
Non rapproché	2.00		10,000.00

Exemple : Écran → Écritures de Journal.

ORACLE® JD Edwards

MENU GENERAL SNRT > Menu Général DISTRIB > Gestion des Achats > Consultation

Consultation des réceptions - Ecriture de journal

Ecran personnel : (Aucune personnalisation) ▾ Interrogation : Tous enreg. ▾

X Ligne (R) Ecran (E) Outils

N° lot	254631	Modèle	%	Contre-pass.	
Type/n°soc. doc.	OV	19000168	00001	Date GL	16/05/2019
Description *	INFODIS			Type livre	AA
Monnaie	MAD	Taux change		Monnaie base	MAD

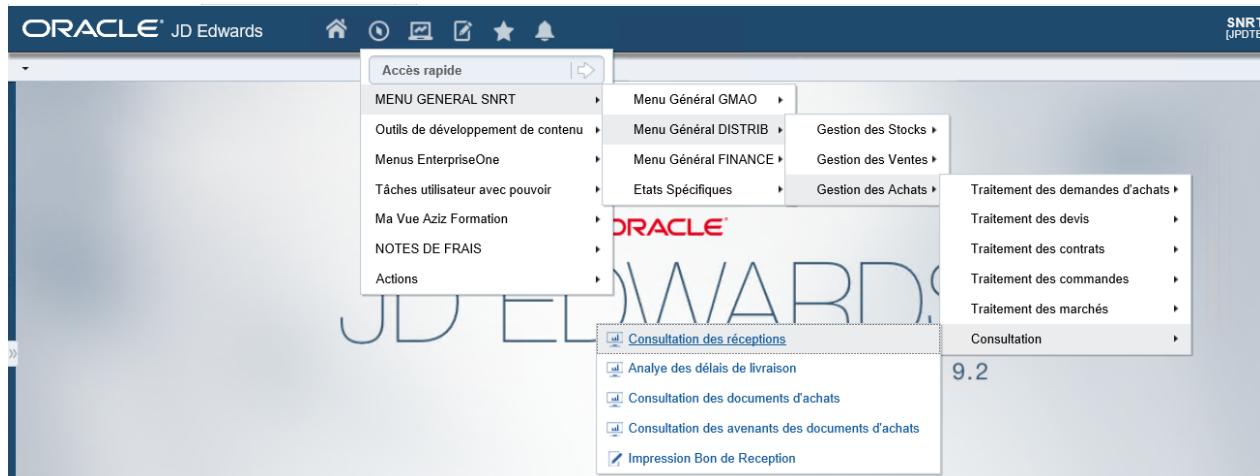
Enregistrements 1 - 5

<input type="checkbox"/>	N° * Compte	Montant	Description Compte	Type Sous-livre	Sous-livre	Description Sous-livre	Remarque	Cmde Frms	Suffixe Comm. fc
<input type="checkbox"/>	1.235500	3,500.00	Matériel informatique				Imprimante Laser EPL 6200	19000032	000
<input type="checkbox"/>	1.441700	3,500.00- Frns-Factures non parvenue					Imprimante Laser EPL 6200	19000032	000
<input type="checkbox"/>	1.235500	10,000.00	Matériel informatique				Micro-ordinateur GX 620	19000032	000
<input type="checkbox"/>	1.441700	10,000.00- Frns-Factures non parvenue					Micro-ordinateur GX 620	19000032	000

ANALYSE DES PERFORMANCE DES FOURNISSEURS

Séquence des étapes

- Depuis le Menu **GENERAL SNRT** → **Menu Général DISTRIBUTION** → **Gestion Des Achats** → **Consultations**, exécuter le programme : « Analyse des délais de livraison ».



- Depuis l'écran « Accès au résumé de la performance des fournisseurs », entrer un numéro de fournisseurs cliquer sur « Rechercher ».

The screenshot shows the 'Analyse des délais de livraison' report. At the top, there are search and filter options: 'Magasin/Usine *', 'Fournisseur * 10000042', and 'ECS INFORMATIQUE'. Below this is a table header with columns: 'Colonne 1 QOP', 'Colonne 2 QLP', 'Colonne 3 ALT', 'Colonne 4 LLT'. The main area displays a grid of data for 10 entries, with columns including 'St', 'Description', 'Quantity On-Time %', 'Quantity Late %', 'Average Lead Time', 'Last Lead Time', 'Magasin/Usine', '2e code Article', '3e code Article', and 'N° art. Syst.'. The data includes items like 'IMPRIMANTE MULT...', 'MICRO-ONRUDINATE...', 'ECRAN 17" TFT', etc.

- Selectionner une ligne puis utiliser la lien-Menu « ligne » pour :

The screenshot shows the same report interface, but with a red box highlighting the 'Ligne' option in the 'Signets' section of the 'Lien-Menu'. The 'Lien-Menu' also includes other options like 'Analyser la qualité (Q)', 'Analyser la livraison (D)', 'Analyser les coûts (C)', and 'Annexes (A)'. The rest of the interface is identical to the previous screenshot, showing the supplier performance data grid.