

Etude de cas 2

MM 02

A

Nous avons ici créé un nouveau partenaire de type fournisseur associé à l'organisation US00.

Id nouveau partenaire: 51124, il est affecté automatiquement au groupe de comptes KRED.

Le numéro du fournisseur est: 125016

B

Nous avons ensuite créé un nouvel article "Chaîne anti-vol 051", il est assigné au groupe d'article UTIL - Utilitaire et au secteur d'activité AS - Accessoires

Id du nouvel articles: CHLK1051

C

Dans cette partie nous étendons la fiche article créée précédemment afin d'ajouter les vues de l'administration des ventes, nous avons défini un prix unitaire dépendant de la quantité d'achat ainsi que la livraison qui sera effectuée sur palette.

Q01 - La vue ADV : Org. commerc. 1 est liée au niveau organisationnel "Division".

D

Dans cette partie nous avons étendu la fiche article pour ajouter les vues de l'administration des ventes ADV San Diego en prenant comme modèle les vues précédentes.

Q02 - Les informations sur le poids brut et net proviennent de l'article pris comme modèle, il n'est pas possible de les modifier car cela représente le même article de base.

MM03

A

Dans cette partie nous avons visualisé la synthèse des stocks et pu vérifier que les divisions de ventes ajoutées précédemment sont bien affectés à l'article.

B

Dans cette partie nous vérifions le nombre d'article CHLK1051 en stock, qui est actuellement à 0.

MM04

A

Nous avons dans cette partie créé une demande d'achat de 200 articles sur les 3 prochains mois, nous acceptons des offres jusqu'au mois prochain.

Id de la demande d'achat: 1000012

Q03 - Le stock actuel est de 0

B

Dans cette partie nous avons créé des demandes d'offres chez plusieurs fournisseurs en faisant attention à utiliser la langue du fournisseur.

Id de la demande d'offre pour Mid West Supply 051 : 6000000009

Id de la demande d'offre pour Dallas Bike Basics : 6000000015

Id de la demande d'offre pour Spy Gear : 6000000016

C

Nous avons dans cette partie ajouté les prix pour les différentes offres d'achats.

60000000096000000009

D

Nous avons généré un rapport permettant de comparer les prix obtenus dans les offres de chaque fournisseur

E

Nous avons rejeté les offres dont les prix étaient les plus élevés.

F

Commande d'achat standard créée sous le n° 4500000027

Q04 Le stock actuel contient 400 unités (Dû à un doublon avec l'utilisateur LEARN-061)

G

Nous avons affiché la commande d'achat envoyé au fournisseur "Mid-West Supply 051"

H

Nous avons créé une entrée de marchandises liée à la commande d'achat réalisée précédemment. Devant l'impossibilité de gérer les deux lignes séparément, nous avons regroupé les deux livraisons en une.

Numéro de l'entrée de marchandises : 5000000053

I

Création de la première facture fournisseur (Document n° 5105600152)

Q04 Compte "EM/EF" est le sigle pour "Entrée Marchandise/Entrée Facture"

J

Affichage du flux de documents.

K

Entrée de marchandises déjà réalisée. (Voir H)

L

Création de la seconde facture fournisseur (Document n° 5105600153)

M

Comptabilisation du paiement fournisseur (écriture au journal n°1500000021)

N

Affichage du solde fournisseur

O

Affichage du bilan et du compte de résultat.