	MANUEL UTILISATEUR	A
	Commande Achat-Modification	MAU-138

VALIDATION

Rédacteur (BPL)	Vérificateur (Qualité Système)	Approbateur (BPO)

SUIVI DES MODIFICATIONS


Indice	Modifications	N° Page(s)	Date	Nom
A		Toutes		MERIEH Manena

TABLE DES MATIERES

1	CONTEXTE.....	4
2	DOCUMENTS ASSOCIES.....	5
3	MODIFICATION D'UNE COMMANDE D'ACHAT	6
3.1	Modification de l'entête d'une commande d'achat.....	7
3.2	Modification de l'adresse de livraison d'une commande d'achat	9
3.3	Modification des informations de livraison d'une commande d'achat	11
3.4	Annulation d'une commande d'achat	13
3.5	Blocage d'une commande d'achat	17
4	MODIFICATION D'UNE LIGNE DE COMMANDE D'ACHAT	19
4.1	Modification des champs d'une ligne de commande par article	19
4.2	Modification des champs d'une ligne de commande sans article	23
4.3	Modification de l'adresse et des Informations de livraison d'une ligne de commande d'achat	24
4.4	Ajout d'une ligne de commande d'achat.....	29
4.5	Annulation d'une ligne de commande d'achat	30

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 3.1-1 Chemin d'accès	6
Figure 3.1-1 Modification des champs de l'entête	7
Figure 3.2-1 Modification de l'adresse de livraison d'une commande d'achat.....	9
Figure 3.3-1 Modification des informations de livraison d'une commande d'achat	11
Figure 3.4-1 Annulation d'une commande d'achat.....	13
Figure 3.4-2 Cause d'annulation d'une commande d'achat	14
Figure 3.4-3 Annulation d'une commande d'achat.....	15
Figure 3.4-4 Message informatif	16
Figure 3.4-5 Message informatif	16
Figure 3.5-1 Blocage d'une commande d'achat.....	17
Figure 3.5-2 Message informatif	18
Figure 3.5-3 commande d'achat en statut "Arrêté"	18
Figure 4.1-1 Lignes cde par article (1)	19
Figure 4.1-2 Lignes cde par article (2)	21
Figure 4.1-3 Lignes cde sans article	23
Figure 4.2-1 Modification de l'INCOTERM d'une ligne de commande	24
Figure 4.2-2 Adresse de livraison d'une ligne de commande	25
Figure 4.2-3 Infos livraisons d'une ligne de commande d'achat.....	27
Figure 4.3-1 Saisie d'une nouvelle ligne de commande d'achat	29
Figure 4.4-1 Annulation d'une ligne de commande d'achat	30
Figure 4.4-2 Insertion de la Cause d'annulation d'une ligne de commande d'achat	31
Figure 4.4-3 Annulation d'une ligne de commande d'achat	32
Figure 4.4-4 Message informatif	33
Figure 4.4-5 Message informatif	33

	MANUEL UTILISATEUR	A
	Commande Achat-Modification	MAU-138

1 CONTEXTE

Une commande d'achat est un accord donné à un fournisseur par Figeac-Aéro concernant l'achat de différents articles (bien ou service) en spécifiant la quantité, les caractéristiques, les conditions de prix et les délais.

A la suite de la création d'une commande d'achat, l'utilisateur peut être amené à y apporter des modifications selon des erreurs de saisie lors de la création, des changements des besoins exprimés par Figeac-Aéro ou des informations à rajouter.

Il existe deux cas pour traiter les modifications sur une commande d'achat :

1. Mettre à jour directement la commande d'achat si elle n'est pas encore envoyée au fournisseur.
2. Renseigner les modifications via un ordre de modification à réception de la confirmation de la commande d'achat (Accusé de Réception du fournisseur).


Ce manuel utilisateur traite uniquement le cas 1.

Le cas 2 est traité dans le MAU-146_Ordre de modification d'une commande achat -Création/Modification.

Les exigences à vérifier pour pouvoir mettre à jour directement la commande d'achat sont :

- Fournisseur ou Fiche fournisseur créé.
- Avoir une commande d'achat déjà créée au statut "**Planifié**" ou "**Libéré**" et non envoyée au fournisseur.

/!\ Toutes les données présentées doivent être renseignées dans l'ordre indiqué dans le document. Toute donnée non-présentée dans le document n'a pas lieu d'être renseignée.

	MANUEL UTILISATEUR	A
	Commande Achat-Modification	MAU-138

2 DOCUMENTS ASSOCIES

Documents internes :

REFERENCE	TITRE

Normes :

REFERENCE	TITRE

3 MODIFICATION D'UNE COMMANDE D'ACHAT

Pour accéder à la modification d'une commande d'achat, suivre le chemin d'accès suivant :

Approvisionnement > Commande Achat > Commande d'achat

Approvisionnement > Commande Achat > Commandes d'achat

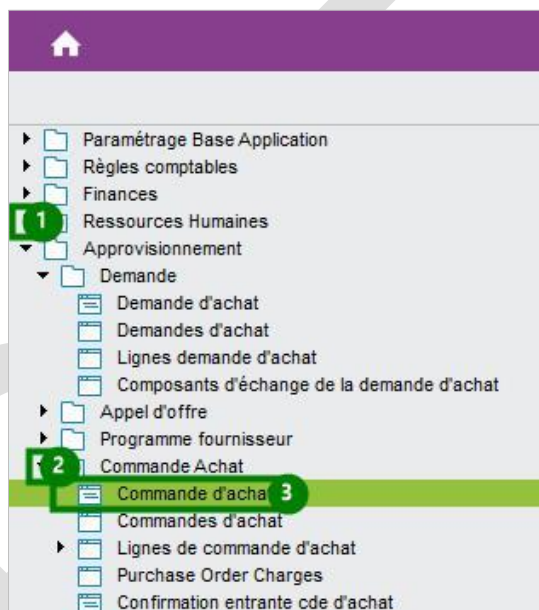


Figure 3.1-1 Chemin d'accès

Cliquez sur « **Rechercher** »  pour trouver la commande d'achat à modifier.

La recherche d'une commande d'achat s'effectue avec un ou plusieurs critères tels que :

- « **N° commande** » correspond au numéro IFS attribué à la commande lorsque l'entête de commande est saisi et enregistré.
- « **Fournisseur** » correspond au numéro d'identification du fournisseur.
- « **Code cde** » affiche le code de la commande.

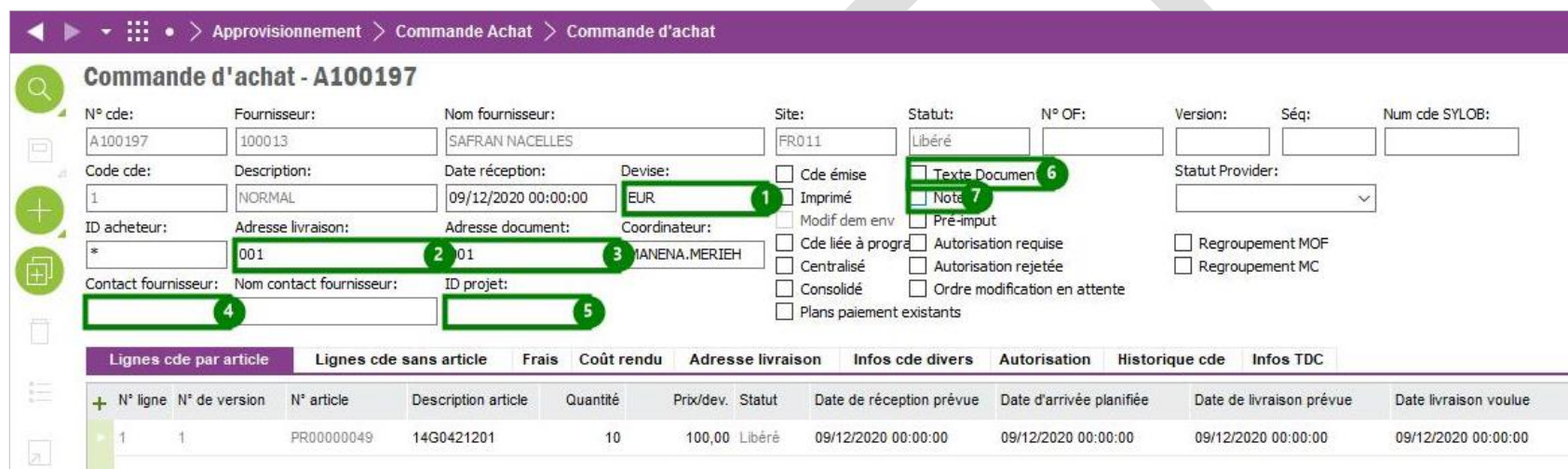
Se référer au [MAU-999 Utilisation IFS](#), pour avoir plus d'informations sur la configuration et le paramétrage d'une recherche.

Une fois que le ou les critères de recherche ont été renseignés, il est possible ainsi de modifier la commande d'achat recherchée.

3.1 Modification de l'entête d'une commande d'achat

La modification de l'entête n'inclut pas tous les champs existants.

Suite à des erreurs de saisie de commande, des changements des besoins exprimés par Figeac-Aéro ou bien d'informations à rajouter ; seuls les champs suivants sont modifiables :



Commande d'achat - A100197

N° cde: A100197 Fournisseur: 100013 Nom fournisseur: SAFRAN NACELLES Site: FR011 Statut: Libéré N° OF: Version: Séq: Num cde SYLOB:

Code cde: 1 Description: NORMAL Date réception: 09/12/2020 00:00:00 Devise: EUR 1 Cde émise Texte Document 6 Imprimé Note 7


ID acheteur: * Adresse livraison: 001 2 Adresse document: 01 3 Coordinateur: MANENA.MERIEH


Contact fournisseur: 4 Nom contact fournisseur: ID projet: 5

Lignes cde par article


N° ligne	N° de version	N° article	Description article	Quantité	Prix/dev.	Statut	Date de réception prévue	Date d'arrivée planifiée	Date de livraison prévue	Date livraison voulue
1	1	PR00000049	14G0421201	10	100,00	Libéré	09/12/2020 00:00:00	09/12/2020 00:00:00	09/12/2020 00:00:00	09/12/2020 00:00:00


Figure 3.1-1 Modification des champs de l'entête


« **Devise** » correspond à la devise de la commande passée au fournisseur, ce champ est modifiable manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .

1. « **Adresse livraison** » correspond à l'adresse de livraison renseignée dans la commande d'achat, ce champ est modifiable manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .

2. « **Adresse document** » correspond à l'ID de l'adresse de document du site, ce champ est modifiable manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .


3. « **Contact fournisseur** » correspond à l'ID ou nom du contact du fournisseur figurant sur la commande, ce champ est modifiable manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .

	MANUEL UTILISATEUR	A
	Commande Achat-Modification	MAU-138

4. « **ID projet** » correspond au code d'un projet si la commande a été gérée par un projet ou connectée à une activité projet après création, ce champ est modifiable manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
5. « **Texte document** » cette case est cochée automatiquement dans le cas où un texte document a été mentionné dans l'entête.
6. « **Notes** » cette case est cochée automatiquement dans le cas où des notes ont été mentionnées dans l'entête.

NOTA : Les cases « **Notes** » et « **Texte document** » servent à saisir toutes informations nécessaires (commentaires personnels, internes...), elles peuvent être utilisées aussi pour informer une autre personne chargée de traiter la commande ultérieurement.

Se référer au MAU-UTILISATION IFS pour la création et la gestion des Notes, Texte document et Pièces jointes.

Après avoir effectué les modifications, il est indispensable d'**Enregistrer** .

3.2 Modification de l'adresse de livraison d'une commande d'achat

L'adresse de livraison d'une commande d'achat en statut « **Planifié** » ou « **Libéré** » peut être modifiée directement sur une commande d'achat pas encore envoyée au fournisseur, pour ce faire il faut :

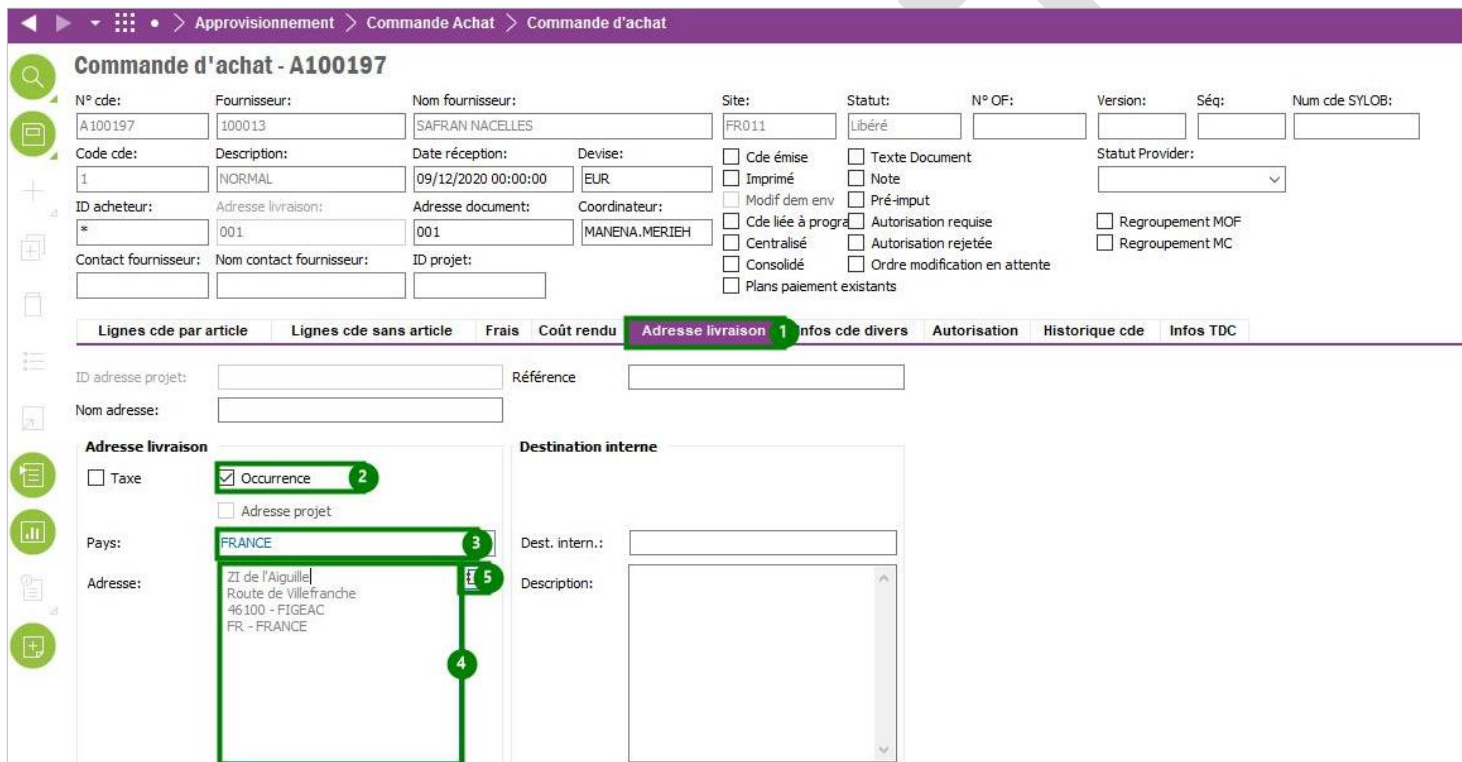



Figure 3.2-1 Modification de l'adresse de livraison d'une commande d'achat

1. Basculer vers l'Onglet « **Adresse livraison** ».
2. Cocher la case **Occurrence**.
NOTA : Il est impossible d'effectuer des modifications de l'adresse de livraison si cette case est décochée.
3. « **Pays** » correspond au nom du pays, ce champ est modifiable à partir de la liste déroulante.

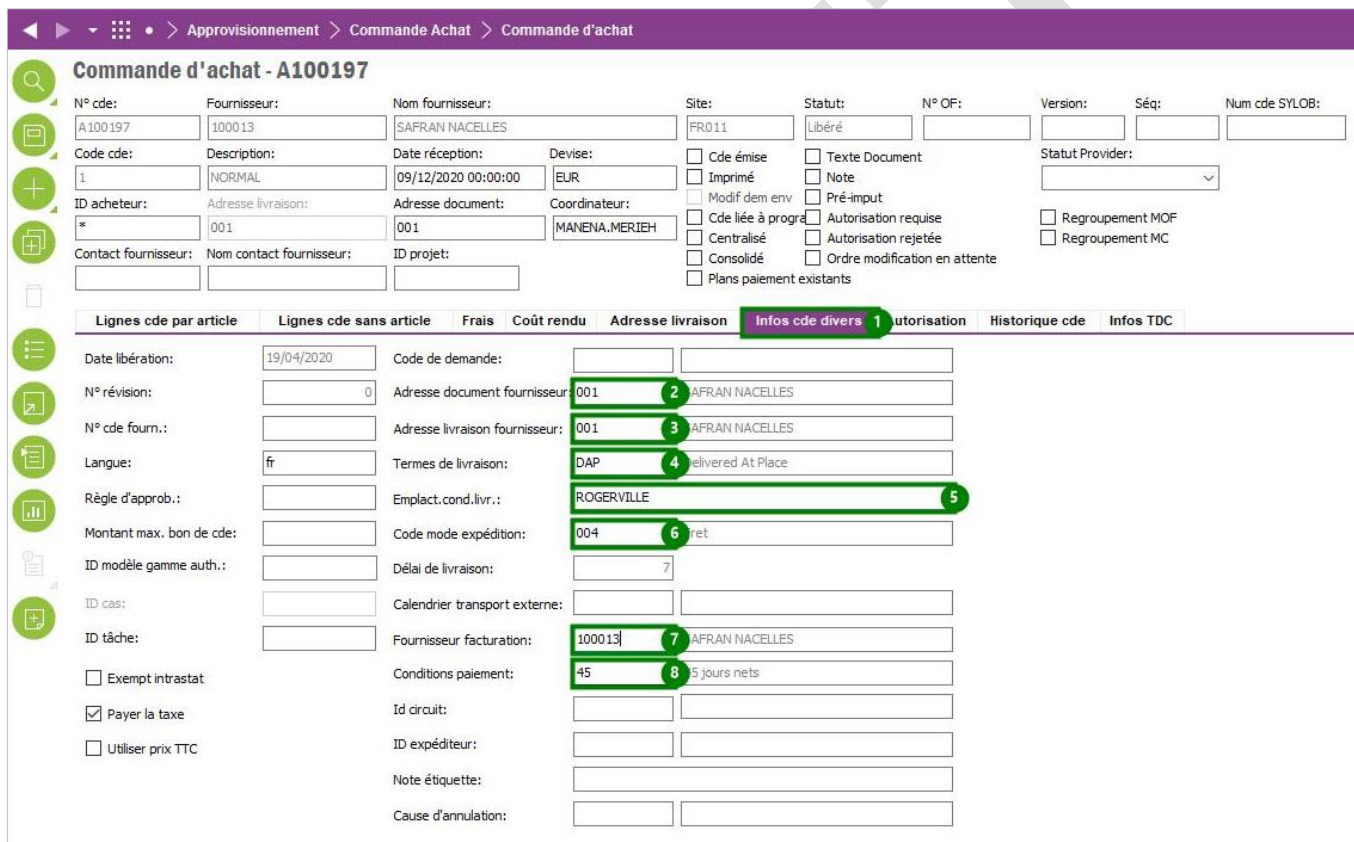
4. « **Adresse** » affiche les détails de l'adresse à laquelle les articles commandés seront livrés, pour modifier une adresse il faut cliquer sur l'icône située à droite du champ **(3)**.

Après avoir effectué les modifications, il est indispensable d'**Enregistrer** .

3.3 Modification des informations de livraison d'une commande d'achat

Les informations de livraison d'une commande d'achat en statut « **Planifié** » ou « **Libéré** », peuvent être modifiées directement sur une commande d'achat pas encore envoyée au fournisseur.

Pour ce faire, il faut :



Commande d'achat - A100197

N° cde: A100197 Fournisseur: 100013 Nom fournisseur: SAFRAN NACELLES Site: FR011 Statut: Libéré N° OF: Version: Séq: Num cde SYLOB:

Code cde: 1 Description: NORMAL Date réception: 09/12/2020 00:00:00 Devise: EUR Cde émise: ☐ Texte Document: ☐ Imprimé: ☐ Note: ☐ Modif dem env: ☐ Pré-imput: ☐ Cde liée à progr: ☐ Autorisation requise: ☐ Centralisé: ☐ Autorisation rejetée: ☐ Consolidé: ☐ Ordre modification en attente: ☐ Plans paiement existants: ☐ Statut Provider:

ID acheteur: * Adresse livraison: 001 Adresse document: 001 Coordinateur: MANENA.MERIEH ☐ Regroupement MOF ☐ Regroupement MC

Contact fournisseur: Nom contact fournisseur: ID projet:

Infos cde divers 1

Date libération: 19/04/2020 Code de demande:

N° révision: 0 Adresse document fournisseur: 001 2 AFNAN NACELLES

N° cde fourn.: Adresse livraison fournisseur: 001 3 AFNAN NACELLES

Langue: fr Termes de livraison: DAP 4 delivered At Place

Règle d'approb.: Emplac. cond. livr.: ROGERVILLE 5

Montant max. bon de cde: Code mode expédition: 004 6 ret

ID modèle gamme auth.: Délai de livraison: 7

ID cas: Calendrier transport externe:

ID tâche: Fournisseur facturation: 100013 7 AFNAN NACELLES

☐ Exempt intrastat Conditions paiement: 45 8 15 jours nets

☒ Payer la taxe Id circuit:

☐ Utiliser prix TTC ID expéditeur:






Note étiquette:

Cause d'annulation:


Figure 3.3-1 Modification des informations de livraison d'une commande d'achat

1. Basculer vers l'Onglet « **Infos cde divers** ».
2. « **Adresse document fournisseur** » correspond à l'identité de l'adresse de facturation du fournisseur pour lequel une facture sera reçue, ce champ est modifié

manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .

3. « **Adresse livraison fournisseur** » correspond à l'identité de l'adresse de livraison du fournisseur depuis laquelle les articles seront envoyés, ce champ est modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
4. « **Termes de livraison** » correspond aux conditions de livraison (INCOTERM), ce champ est modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
5. « **Emplact.cond.livr** » correspond à l'emplacement où doit avoir lieu la livraison (ville), ce champ est modifié manuellement.
6. « **Code mode expédition** » correspond au code de mode d'expédition qui identifie le mode de livraison (Taxi, Navette...) et le mode de transport (Transport routier, Transport aérien...) utilisé pour la commande, ce champ est modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
7. « **Fournisseur facturation** » c'est l'identité et le nom du fournisseur pour lequel une facture sera reçue, ce champ est modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
8. « **Conditions paiement** » correspond aux termes de paiement de la commande, ce champ est modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .

NOTA : Les conditions de livraison modifiées pour l'entête de commande sont modifiées en automatique pour toutes les lignes de commande.

Après avoir effectué les modifications, il est indispensable d'**Enregistrer** .

3.4 Annulation d'une commande d'achat

Une commande d'achat au statut « **Planifié** », « **Libéré** », « **Arrêté** » ou « **Confirmé** » peut être annulée dans sa totalité pour différents motifs :

- CLIENT -> Annulation de commande par le client
- PB SAISIE -> Erreur saisie
- PB SITE -> Erreur saisie site

Il est impossible d'annuler une commande d'achat au statut "**Arrivé**", "**Reçu**" et "**Clôturé**".

Pour ce faire :

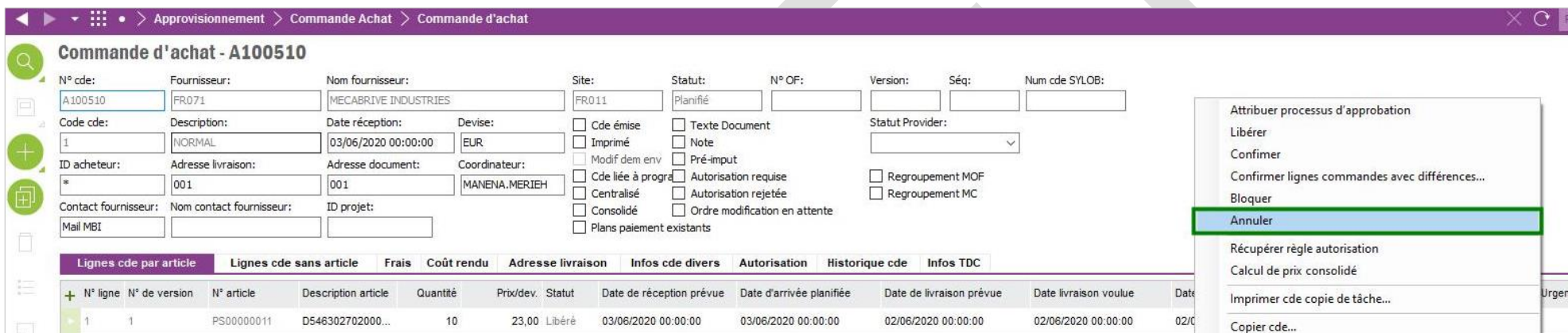



Figure 0-1 Annulation d'une commande d'achat

- Se positionner sur l'entête de la commande, faire un clic droit et sélectionner "**Annuler**".

	MANUEL UTILISATEUR	A
	Commande Achat-Modification	MAU-138

Le pop-up ci-dessous s'affiche, il permet de préciser la cause d'annulation d'une commande d'achat.

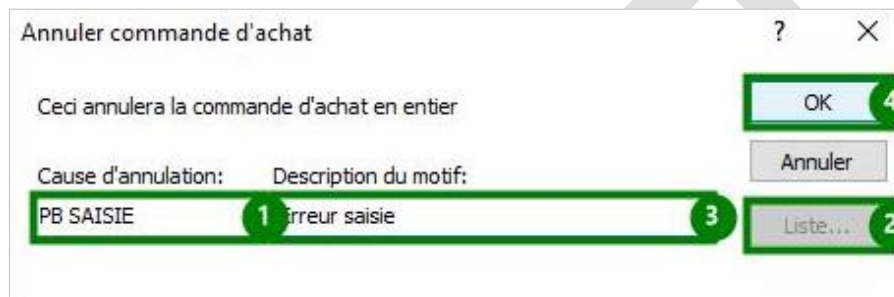


Figure 0-2 Cause d'annulation d'une commande d'achat

1. « **Cause d'annulation** » correspond au motif d'annulation d'une commande dans sa totalité. Ce champ est renseigné à partir de la **Liste (2)**.
3. « **Description du motif** » correspond à la description du motif d'annulation d'une commande dans sa totalité. Ce champ s'affiche automatiquement en sélectionnant la cause d'annulation de la liste.
4. Cliquez sur **OK**.

Navigation: > Approvisionnement > Commande Achat > Commande d'achat

Commande d'achat - A100510

N° cde: A100510 Fournisseur: FR071 Nom fournisseur: MECABRIVE INDUSTRIES Site: FR011 Statut: **Annulé** N° OF: Version: Séq: Num cde SYLOB:

Code cde: 1 Description: NORMAL Date réception: 03/06/2020 00:00:00 Devise: EUR

ID acheteur: * Adresse livraison: 001 Adresse document: 001 Coordinateur: MANENA, MERIEH

Contact fournisseur: Nom contact fournisseur: ID projet: Mail MBI

Options:
 ☐ Cde émise ☐ Texte Document ☐ Imprimé ☐ Note ☐ Modif dem env ☐ Pré-imput ☐ Cde liée à progr ☐ Autorisation requise ☐ Centralisé ☐ Autorisation rejetée ☐ Consolidé ☐ Ordre modification en attente ☐ Plans paiement existants


Statut Provider:

Regroupement MOF ☐ Regroupement MC ☐

Lignes cde par article		Lignes cde sans article		Frais	Coût rendu	Adresse livraison	Infos cde divers	Autorisation	Historique cde	Infos TDC
N° ligne	N° de version	N° article	Description article	Quantité	Prix/dev.	Statut	Date de réception prévue	Date d'arrivée planifiée	Date de livraison prévue	Date livraison voulue
1	1	PS00000011	D546302702000...	10	23,00	Annulé	03/06/2020 00:00:00	03/06/2020 00:00:00	02/06/2020 00:00:00	02/06/2020 00:00:00

Figure 0-3 Annulation d'une commande d'achat

⇒ Le statut dans l'entête de la commande passe en "Annulé".

	MANUEL UTILISATEUR	A
	Commande Achat-Modification	MAU-138

NOTA : Si l'une des lignes de commande d'achat provient d'une demande d'achat, un **"Message informatif"** s'affiche vous demandant si vous souhaitez rouvrir les lignes de demande correspondantes.

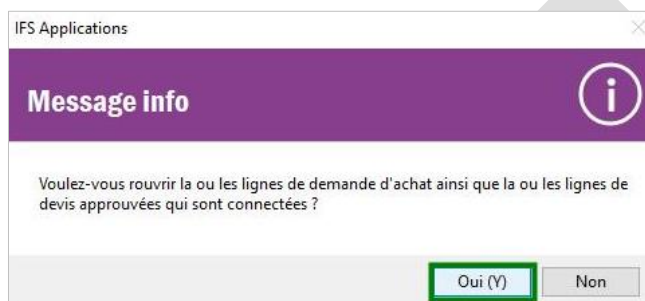


Figure 0-4 Message informatif

- Cliquez sur **"Oui (Y)"** pour que la ligne de la demande d'achat soit réactivée et une nouvelle commande pourra être créée.
- Cliquez sur **"Non (N)"** si le client a annulé la commande

Si la commande d'achat provient d'un ordre de fabrication, un **"Message informatif"** s'affiche indiquant que les lignes de demande d'achat connectées et les lignes de devis approuvées seront réouvertes.



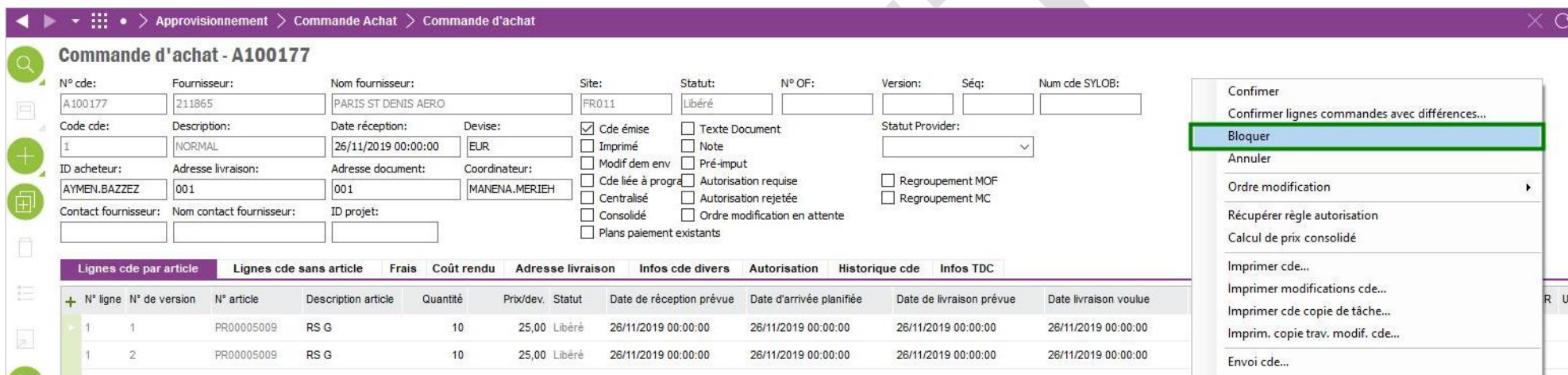
Figure 0-5 Message informatif

- Cliquez sur **OK** pour que la ligne de la demande d'achat soit réactivée et une nouvelle commande pourra être créée.

3.5 Blocage d'une commande d'achat

Une commande d'achat peut être bloquée selon différents motifs. (Ex : Si un conflit apparaît avec le fournisseur suite à la réception de l'accusé de réception ou pour toutes autres désaccords éventuels)

Pour bloquer toute une commande au statut « **Planifié** » ou « **Libéré**, il faut :



The screenshot shows the 'Commande d'achat - A100177' interface. The 'Statut' is 'Libéré'. A right-click context menu is open over the 'Statut' field, with the 'Bloquer' option highlighted. The menu also includes options like 'Confirmer', 'Confirmer lignes commandes avec différences...', 'Annuler', 'Ordre modification', 'Récupérer règle autorisation', 'Calcul de prix consolidé', 'Imprimer cde...', 'Imprimer modifications cde...', 'Imprimer cde copie de tâche...', 'Imprim. copie trav. modif. cde...', and 'Envoi cde...'.

N° ligne	N° de version	N° article	Description article	Quantité	Prix/dev.	Statut	Date de réception prévue	Date d'arrivée planifiée	Date de livraison prévue	Date livraison voulue
1	1	PR00005009	RS G	10	25,00	Libéré	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00
1	2	PR00005009	RS G	10	25,00	Libéré	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00

Figure 0-1 Blocage d'une commande d'achat

- Se positionner sur l'entête de la commande, faire un clic droit et sélectionner « **Bloquer** ».

Un **“Message informatif”** s'affiche pour confirmer le blocage de la commande.

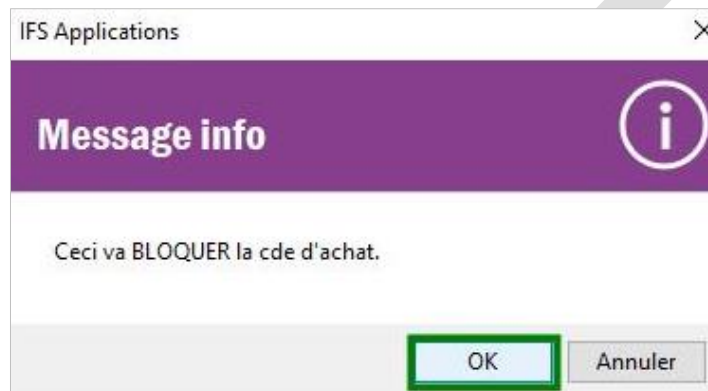
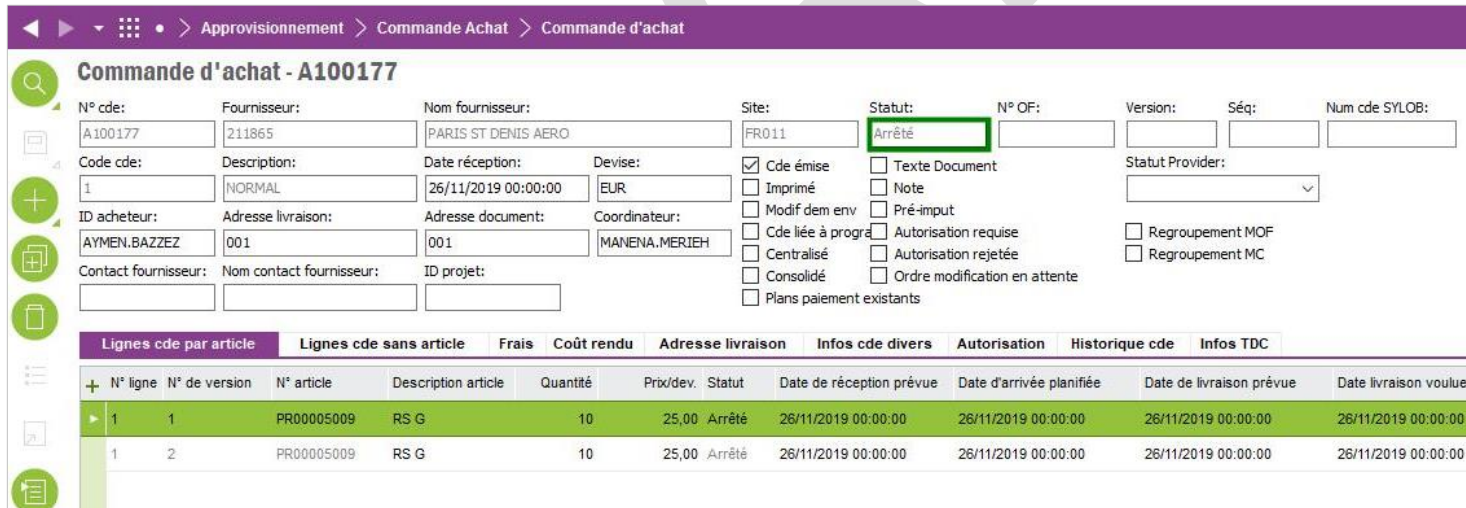


Figure 0-2 Message informatif

- Cliquez sur **OK**



N° ligne	N° de version	N° article	Description article	Quantité	Prix/dev.	Statut	Date de réception prévue	Date d'arrivée planifiée	Date de livraison prévue	Date livraison voulue
1	1	PR00005009	RS G	10	25,00	Arrêté	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00
1	2	PR00005009	RS G	10	25,00	Arrêté	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00	26/11/2019 00:00:00

Figure 0-3 commande d'achat en statut "Arrêté"

⇒ Le statut de la commande d'achat passe de **“Libérer”** à **“Arrêté”**.

4 MODIFICATION D'UNE LIGNE DE COMMANDE D'ACHAT

Une commande d'achat est constituée d'une ou plusieurs lignes de commande selon le type d'article :

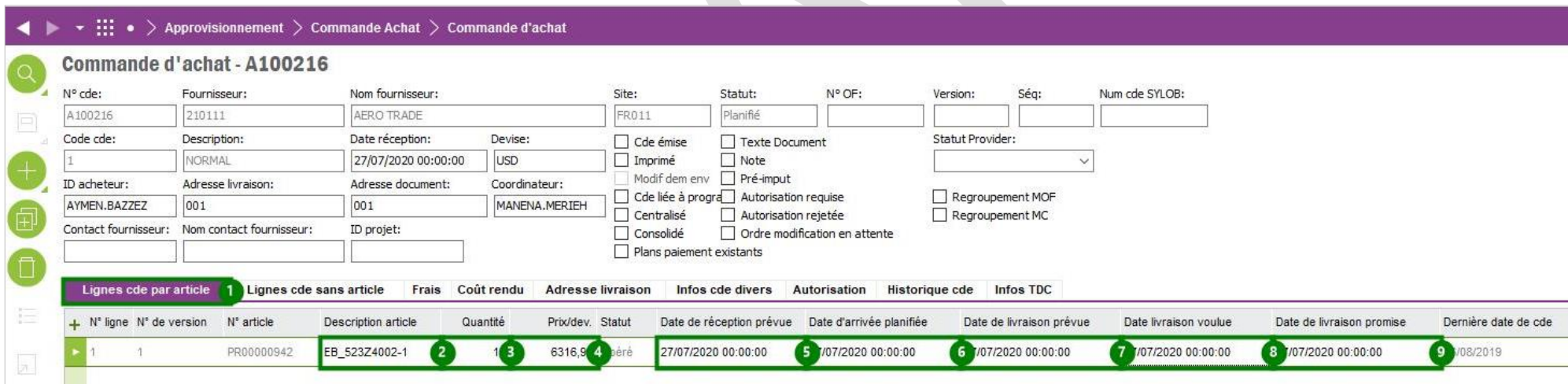
- Des lignes de commande d'achat par article (**en PART**) : les articles sont stockés
- Des lignes de commande d'achat sans article (**en No PART**) : les articles ne sont pas stockés

4.1 Modification des champs d'une ligne de commande par article

Appelée aussi commande d'achat **en PART** (articles existants et stockés sur IFS).

Suite à des erreurs de saisie de commande, des changements des besoins exprimés par Figeac-Aéro ou bien d'informations à rajouter ; seuls les champs suivants sont modifiables :

- La quantité
- Le prix
- Les dates
- Ou tout autre champ qui diffère de ce qui est remonté depuis la ligne de la demande d'achat dans la commande d'achat avec les infos reçues sur l'offre de prix du fournisseur.



Commande d'achat - A100216

N° cde: A100216 Fournisseur: 210111 Nom fournisseur: AERO TRADE Site: FR011 Statut: Planifié N° OF: Version: Séq: Num cde SYLOB:

Code cde: 1 Description: NORMAL Date réception: 27/07/2020 00:00:00 Devise: USD

ID acheteur: AYMEN.BAZZEZ Adresse livraison: 001 Adresse document: 001 Coordinateur: MANENA.MERIEH

Contact fournisseur: Nom contact fournisseur: ID projet:

☐ Cde émise ☐ Texte Document ☐ Statut Provider:
☐ Imprimé ☐ Note
☐ Modif dem env ☐ Pré-imput
☐ Cde liée à progra ☐ Autorisation requise ☐ Regroupement MOF
☐ Centralisé ☐ Autorisation rejetée ☐ Regroupement MC
☐ Consolidé ☐ Ordre modification en attente
☐ Plans paiement existants

Lignes cde par article 1												
N° ligne	N° de version	N° article	Description article	Quantité	Prix/dev	Statut	Date de réception prévue	Date d'arrivée planifiée	Date de livraison prévue	Date livraison voulue	Date de livraison promise	Dernière date de cde
1	1	PR00000942	EB_523Z4002-1	1	6316,9	Pré	27/07/2020 00:00:00	27/07/2020 00:00:00	27/07/2020 00:00:00	27/07/2020 00:00:00	27/07/2020 00:00:00	27/08/2019

Figure 4.1-1 Lignes cde par article (1)

1. Cliquez sur l'Onglet « **Lignes cde par article** ».

2. « **Description article** » est la description qui correspond au numéro d'article concerné par l'achat.

3. « **Quantité** » correspond à la quantité d'articles à commander, ce champ peut être modifié manuellement.
4. « **Prix/dev** » correspond au prix unitaire de la ligne de commande dans la devise de la ligne définie dans la case "Code Devise", le prix/dev est toujours hors taxe.
5. « **Date de réception prévue** » cette date correspond à la date à laquelle il est prévu que les articles soient disponibles dans le stock, doivent être prêts pour la réception. Ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide du calendrier. C'est la date théorique à prendre en compte pour le chargé d'affaires ou l'opérateur de stock ou tout autre demandeur.
6. « **Date d'arrivée planifiée** » cette date correspond à la date à laquelle il est prévu que les articles arrivent à la réception du site. Ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide du calendrier.
7. « **Date de livraison prévue** » cette date correspond à la date à laquelle il est prévu que les articles arrivent à l'adresse des destinataires. Ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide du calendrier. Il peut s'agir d'un jour chômé.
Date de livraison prévue = Date d'arrivée planifiée - Délai de transport
8. « **Date livraison voulue** » cette date correspond à la date de livraison initiale demandée par FGA = date à laquelle le fournisseur doit livrer ou rendre les articles disponibles pour le transport FGA. Ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide du calendrier. Cette date sera imprimée sur les documents et envoyée au fournisseur. Il peut s'agir d'un jour chômé. Il convient de ne pas la modifier en cas de recalage pour avoir une vision de la fiabilité fournisseur.
9. « **Date de livraison promise** » cette date correspond à la date de livraison ou à la mise à disposition des articles acceptée ou confirmée par le fournisseur. Ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide du calendrier. Au début du cycle de vie de la commande d'achat, nous supposons qu'elle est identique à la date de livraison voulue. Plus tard, une fois la confirmation de commande reçue, elle correspondra à la date à laquelle le fournisseur a promis de livrer les articles à l'emplacement convenu.

Suite des champs modifiables :

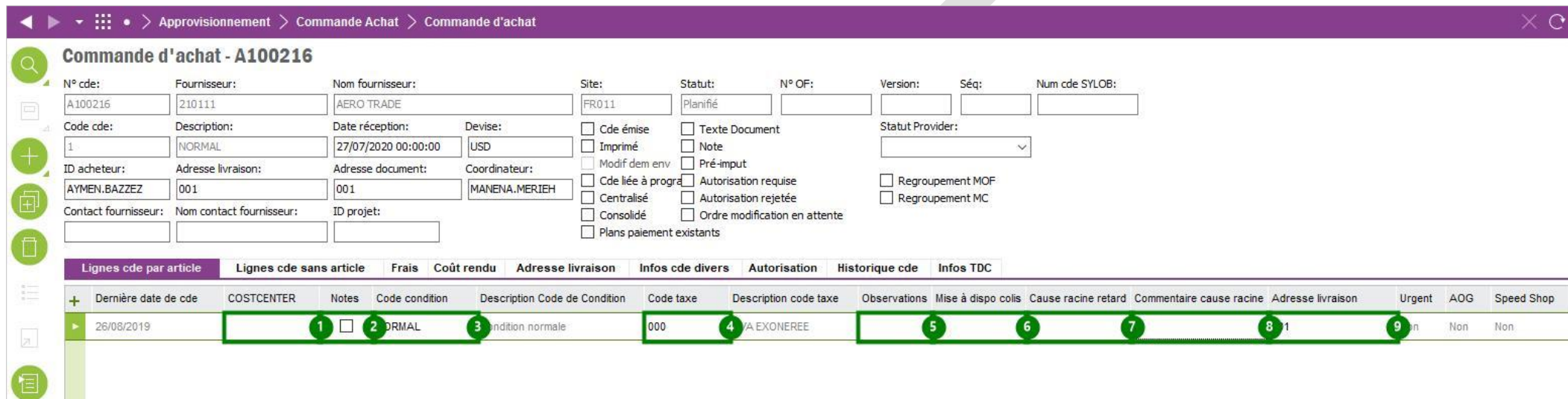








Figure 4.1-2 Lignes cde par article (2)

1. « **Costcenter** » c'est le centre de coût qui sert à la comptabilité analytique de l'entreprise, ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs . Ils sont définis par le contrôle de gestion.
2. « **Notes** » cette case est cochée automatiquement dans le cas où des notes ont été mentionnées dans l'entête.

NOTA : Les cases « **Notes** » et « **Texte document** » servent à saisir toutes informations nécessaires (commentaires personnels, internes...), elles peuvent être utilisées aussi pour informer une autre personne chargée de traiter la commande ultérieurement.

Se référer au MAU-UTILISATION IFS pour la création et la gestion des Notes, Texte document et Pièces jointes.

3. « **Code condition** » c'est l'abréviation permettant d'identifier la condition d'un article (Normal, Neuf, Réparé, A réparer), ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs . Cette fonctionnalité est utilisée uniquement pour les articles série et les articles par lot. Si cette fonctionnalité est activée dans le catalogue d'articles, vous devez spécifier un code condition. Si elle ne l'est pas, aucun code condition ne peut être défini.
 - Normal : code par défaut si l'article est non géré en code condition
 - Neuf : l'article est neuf
 - Réparé : l'article a déjà été réparé
 - A réparer : l'article nécessite une réparation

4. « **Code taxe** » correspond au code taxe de la TVA (le pourcentage de taxe appliqué à la ligne), ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
 5. « **Observations** » sert à saisir toute information (commentaires personnels, internes...), il peut également être utilisé pour transmettre des informations à une autre personne chargée de traiter la commande ultérieurement. Ce champ est renseigné/modifié manuellement.
 6. « **Mise à dispo colis** » correspond à la date à laquelle la ligne de commande a été expédiée ou enlevée. Ce champ est modifié manuellement ou renseigné par le fournisseur via le portail Extranet ou l'EDI.
 7. « **Cause racine retard** » correspond à la cause racine du retard de livraison. Ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
 8. « **Commentaire cause racine** » permet d'afficher un commentaire sur la cause racine du retard de la commande. Ce champ est renseigné/modifié manuellement.
 9. « **Adresse livraison** » désigne le lieu où le fournisseur doit être livré. Ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
- Après avoir effectué les modifications, il est indispensable d'**Enregistrer** .

4.2 Modification des champs d'une ligne de commande sans article

Appelée aussi commande d'achat **en NO PART** (article inexistant et non stockés sur IFS).

Les champs modifiables sont les mêmes que ceux de la ligne de commande par article :

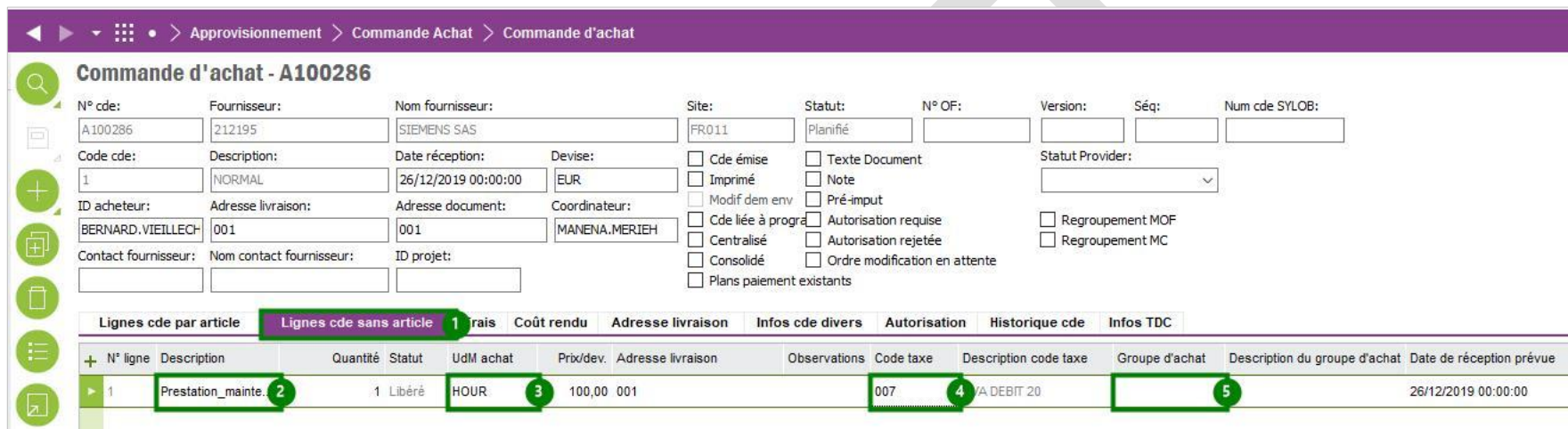






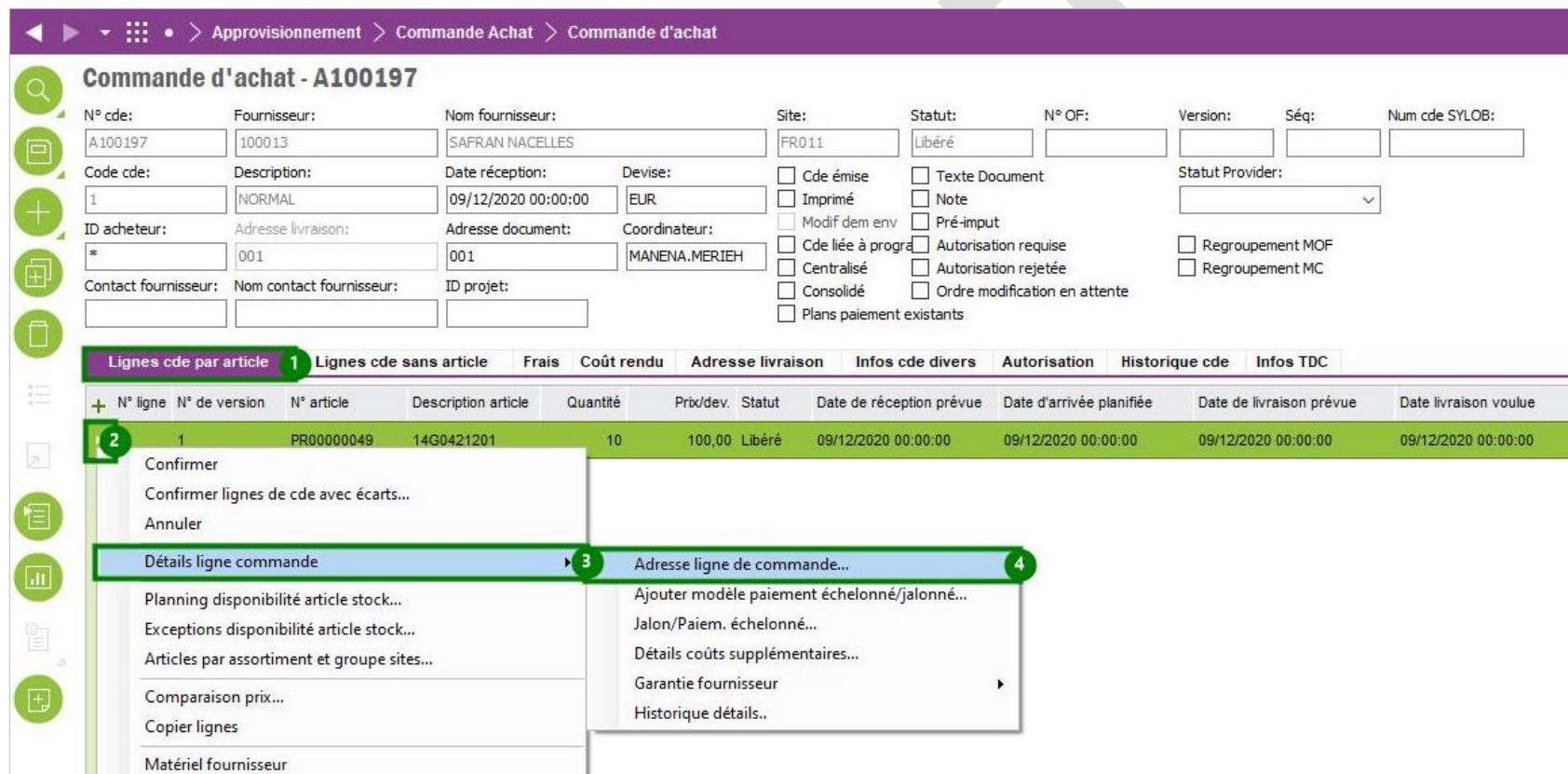
Figure 4.2-1 Lignes cde sans article

1. Cliquez sur l'Onglet « **Lignes cde sans article** ».
 2. « **Description** » correspond à la description de l'article inexistant dans IFS. Ce champ peut être modifié manuellement.
 3. « **UdM achat** » code de l'unité de mesure d'achat. Ce champ peut être modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
 4. « **Code taxe** » correspond au code taxe de la TVA (le pourcentage de taxe appliqué à la ligne). Ce champ est modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
 5. « **Groupe d'achat** » code court pour le groupe d'achat utilisé dans le contrôle d'imputation comme un type de contrôle. Pour les lignes d'article non codifié, les groupes d'achat déterminent les règles d'imputation. Ce champ est modifié manuellement ou à l'aide de la liste de valeurs .
- Après avoir effectué les modifications, il est indispensable d'**Enregistrer** .

4.3 Modification de l'adresse et des Informations de livraison d'une ligne de commande d'achat

Les conditions de livraison d'une ou plusieurs lignes de commande d'achat au statut « **Libéré** » peuvent être modifiées.

Pour ce faire, il faut :



Commande d'achat - A100197

N° cde: A100197 Fournisseur: 100013 Nom fournisseur: SAFRAN NACELLES Site: FR011 Statut: Libéré N° OF: Version: Séq: Num cde SYLOB:

Code cde: 1 Description: NORMAL Date réception: 09/12/2020 00:00:00 Devise: EUR

ID acheteur: * Adresse livraison: 001 Adresse document: 001 Coordinateur: MANENA.MERIEH

Contact fournisseur: Nom contact fournisseur: ID projet:

☐ Cde émise ☐ Texte Document ☐ Statut Provider: ☐ Cde liée à progra ☐ Autorisation requise ☐ Regroupement MOF ☐ Imprimé ☐ Note ☐ Pré-imput ☐ Regroupement MC ☐ Modif dem env ☐ Autorisation rejetée ☐ Ordre modification en attente ☐ Plans paiement existants

Lignes cde par article 1 Lignes cde sans article Frais Coût rendu Adresse livraison Infos cde divers Autorisation Historique cde Infos TDC

N° ligne	N° de version	N° article	Description article	Quantité	Prix/dev.	Statut	Date de réception prévue	Date d'arrivée planifiée	Date de livraison prévue	Date livraison voulue
1		PR00000049	14G0421201	10	100,00	Libéré	09/12/2020 00:00:00	09/12/2020 00:00:00	09/12/2020 00:00:00	09/12/2020 00:00:00

Context menu options:

- Confirmer
- Confirmer lignes de cde avec écarts...
- Annuler
- Détails ligne commande**
- Adresse ligne de commande...
- Ajouter modèle paiement échelonné/jalonné...
- Jalon/Paiem. échelonné...
- Détails coûts supplémentaires...
- Garantie fournisseur
- Historique détails..
- Planning disponibilité article stock...
- Exceptions disponibilité article stock...
- Articles par assortiment et groupe sites...
- Comparaison prix...
- Copier lignes
- Matériel fournisseur

Figure 0-1 Modification de l'INCOTERM d'une ligne de commande

1. Se positionner sur la ligne de commande concernée et faire un clic droit.
2. Sélectionner “**Détails ligne commande**”.
3. Cliquer sur “**Adresse ligne de commande**”.

Le pop-up ci-dessous s'affiche.

Pour l'onglet "**Adresse**" les modifications possibles sont :

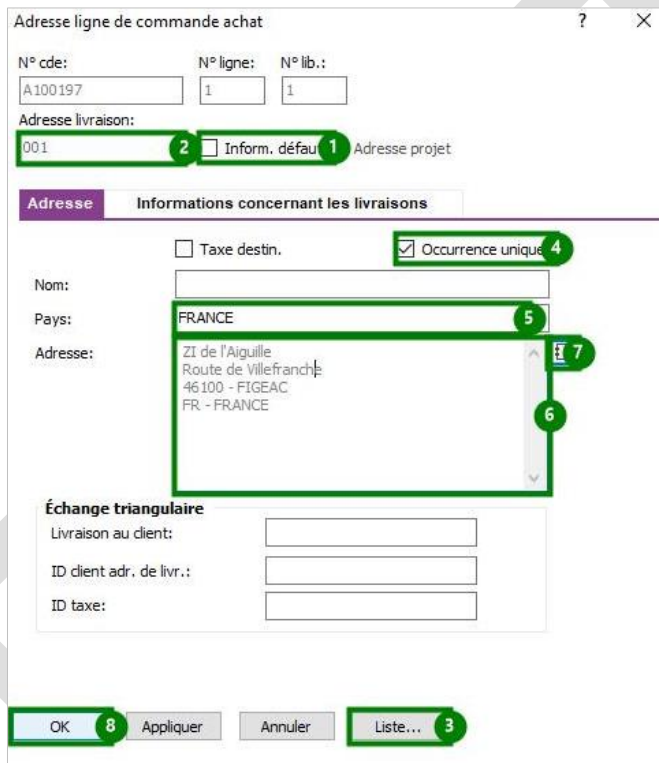


Figure 0-2 Adresse de livraison d'une ligne de commande

1. « **Inform. défaut** » cette case est cochée si l'adresse de livraison et les informations de livraison de la ligne et de l'entête sont identiques. Il suffit de décocher cette case pour pouvoir modifier l'adresse de livraison et les informations de livraison de cette ligne spécifique ; c'est-à-dire avoir une adresse de livraison et/ou des informations de livraison différentes pour la ligne.

NOTA : Il est impossible d'effectuer des modifications de l'adresse de livraison et des informations de livraison si cette case est cochée.

2. « **Adresse livraison** » affiche les détails de l'adresse à laquelle les articles commandés seront livrés, ce champ est modifiable manuellement ou à partir de la **Liste (3)**.
4. Cocher la case "**Occurrence unique**".
NOTA : Il est impossible d'effectuer des modifications de l'adresse de livraison et des informations de livraison si cette case est décochée.
5. « **Pays** » correspond au nom du pays, ce champ est modifiable à partir de la liste déroulante.
6. « **Adresse** » affiche les détails de l'adresse à laquelle les articles commandés seront livrés, pour modifier une adresse il faut cliquer sur l'icône située à droite du champ **(7)**.
8. Cliquer sur **OK**.

Pour l'onglet "Informations concernant les livraisons" les modifications possibles sont :

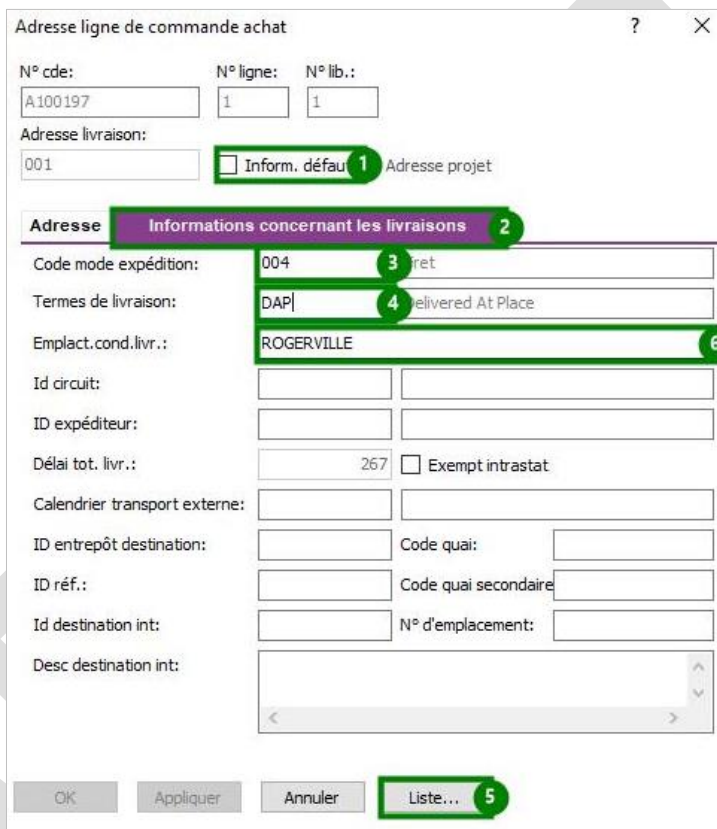


Figure 0-3 Infos livraisons d'une ligne de commande d'achat

1. « **Inform. défaut** » Cette case est cochée si l'adresse de livraison et les informations de livraison de la ligne et de l'entête sont identiques, il suffit de décocher cette case pour pouvoir modifier l'adresse de livraison et les informations de livraison de cette ligne spécifique ; c'est-à-dire avoir une adresse de livraison et/ou des informations de livraison différentes pour la ligne.

NOTA : Il est impossible d'effectuer des modifications de l'adresse de livraison et des informations de livraison si cette case est cochée.

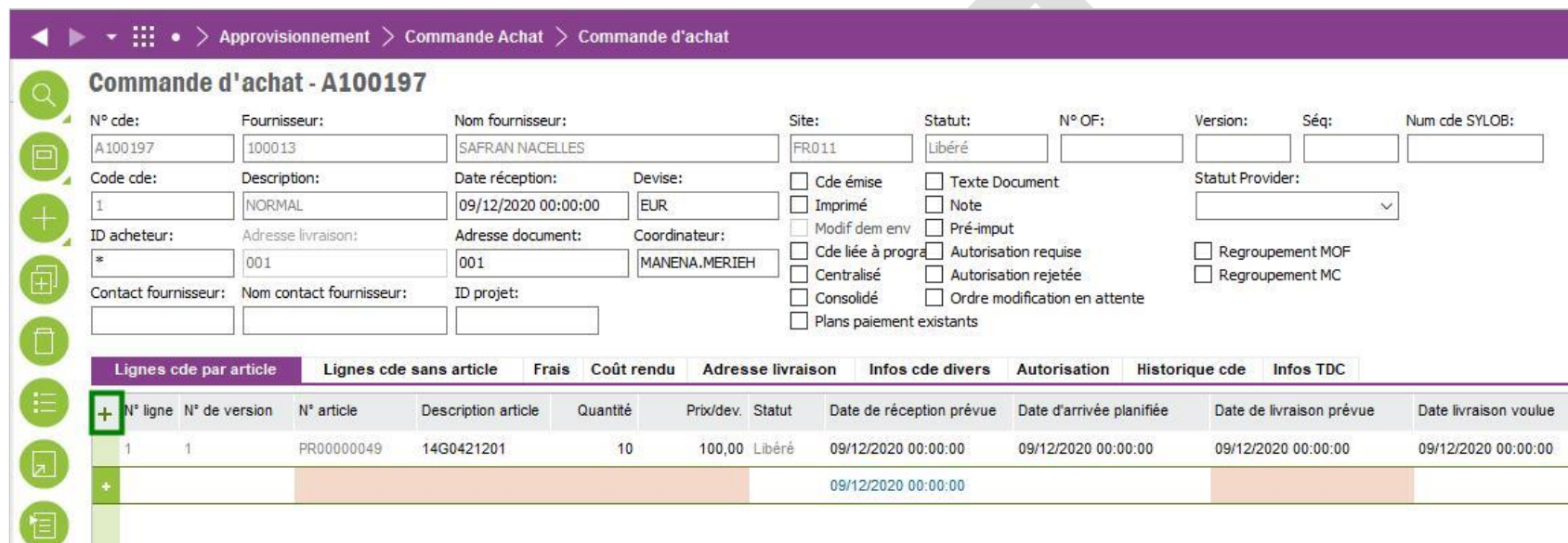
2. Basculer vers l'onglet « **Informations concernant les livraisons** ».

3. « **Code mode d'expédition** » correspond au code de mode d'expédition qui identifie le mode de livraison (Taxi, Navette...) et le mode de transport (Transport routier, Transport aérien...) utilisé pour la commande, ce champ est modifiable manuellement ou à l'aide de la **Liste (5)**.
4. « **Termes de livraison** » ce code détermine les conditions de livraison (INCOTERM) d'une ligne de commande, ce champ est modifiable manuellement ou à l'aide de la **Liste (5)**.
6. « **Emplac.cond.livr** » correspond à l'emplacement indiqué (ville) par les conditions de livraison d'une ligne de commande, ce champ est modifiable manuellement.
7. Cliquer sur **OK**.

NOTA : Il est possible d'avoir des informations de livraison différentes entre la ligne et l'entête, il suffit de vérifier que la case « **Inform. défaut** » soit décochée dans la ligne de commande pour pouvoir modifier les informations de livraison pour cette ligne spécifique.

4.4 Ajout d'une ligne de commande d'achat

Il est possible d'ajouter une ou plusieurs lignes de commande d'achat au statut « **Libéré** », pour cela :



Commande d'achat - A100197

N° cde: A100197 Fournisseur: 100013 Nom fournisseur: SAFRAN NACELLES Site: FR011 Statut: Libéré N° OF: Version: Séq: Num cde SYLOB:

Code cde: 1 Description: NORMAL Date réception: 09/12/2020 00:00:00 Devise: EUR

ID acheteur: * Adresse livraison: 001 Adresse document: 001 Coordinateur: MANENA.MERIEH

Contact fournisseur: Nom contact fournisseur: ID projet:

☐ Cde émise ☐ Texte Document ☐ Statut Provider: ☐ Imprimé ☐ Note ☐ Modif dem env ☐ Pré-imput ☐ Cde liée à progra ☐ Autorisation requise ☐ Regroupement MOF ☐ Centralisé ☐ Autorisation rejetée ☐ Regroupement MC ☐ Consolidé ☐ Ordre modification en attente ☐ Plans paiement existants

Lignes cde par article		Lignes cde sans article		Frais		Coût rendu		Adresse livraison		Infos cde divers		Autorisation		Historique cde		Infos TDC	
N° ligne	N° de version	N° article	Description article	Quantité	Prix/dev.	Statut	Date de réception prévue	Date d'arrivée planifiée	Date de livraison prévue	Date livraison voulue							
1	1	PR00000049	14G0421201	10	100,00	Libéré	09/12/2020 00:00:00	09/12/2020 00:00:00	09/12/2020 00:00:00	09/12/2020 00:00:00							
09/12/2020 00:00:00																	

Figure 0-1 Saisie d'une nouvelle ligne de commande d'achat

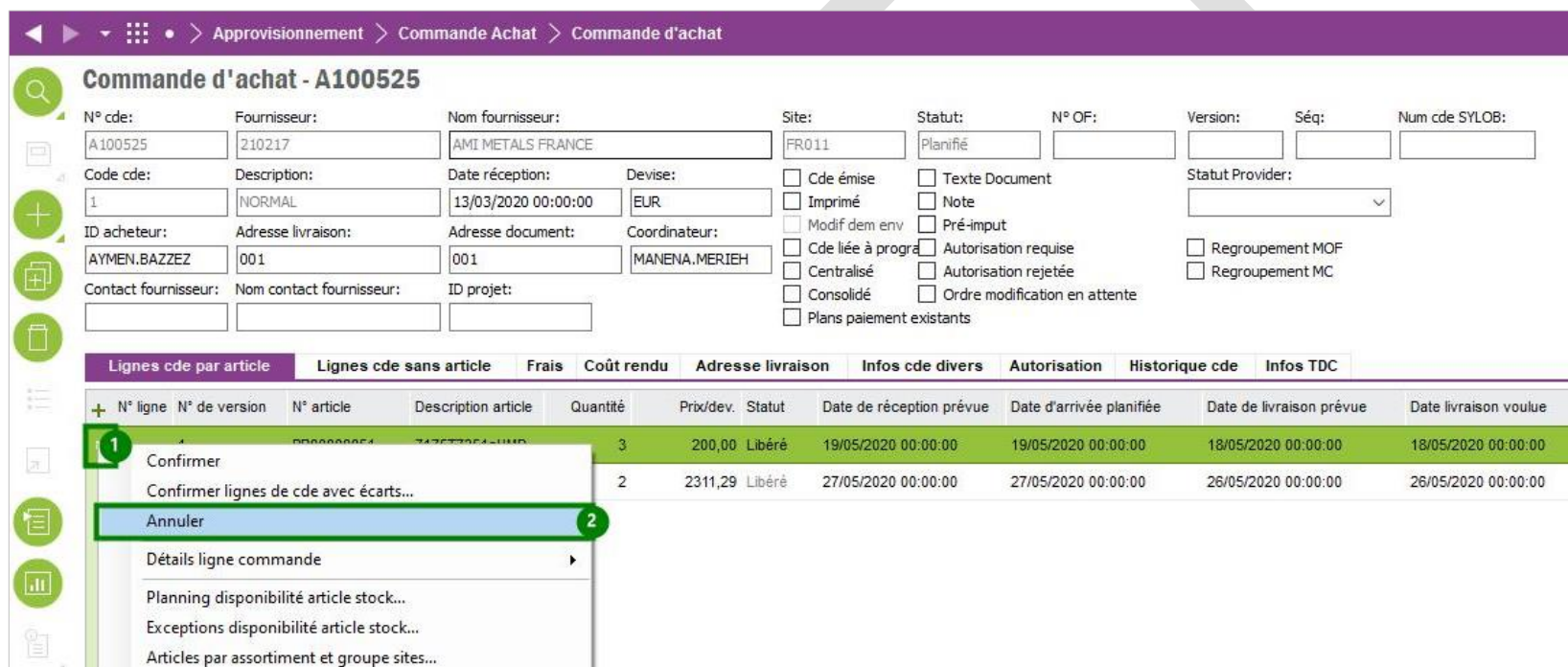
- Cliquer sur “+” dans le coin du tableau et se référer au MAU-137_Commande Achat-Création.

4.5 Annulation d'une ligne de commande d'achat

Une ou plusieurs lignes de commande d'achat peuvent être annulées selon différents motifs tels que :

- CLIENT -> Annulation de commande par le client
- PB SAISIE -> Erreur saisie
- PB SITE -> Erreur saisie site

Pour annuler une ligne de commande d'achat au statut « **Libéré** », « **Arrêté** » ou « **Confirmé** », il faut :



The screenshot shows the 'Commande d'achat - A100525' interface. The 'Lignes cde par article' table is visible with the following data:


N° ligne	N° de version	N° article	Description article	Quantité	Prix/dev.	Statut	Date de réception prévue	Date d'arrivée planifiée	Date de livraison prévue	Date livraison voulue
1		886666654	747777754-UMB	3	200,00	Libéré	19/05/2020 00:00:00	19/05/2020 00:00:00	18/05/2020 00:00:00	18/05/2020 00:00:00
2				2	2311,29	Libéré	27/05/2020 00:00:00	27/05/2020 00:00:00	26/05/2020 00:00:00	26/05/2020 00:00:00

A right-click context menu is open over the first line, with the 'Annuler' option highlighted. The menu options are:

- Confirmer
- Confirmer lignes de cde avec écarts...
- Annuler**
- Détails ligne commande
- Planning disponibilité article stock...
- Exceptions disponibilité article stock...
- Articles par assortiment et groupe sites...

Figure 0-1 Annulation d'une ligne de commande d'achat

1. Se positionner sur la ligne de commande concernée et faire un clic droit.
2. Cliquer sur “Annuler”.

	MANUEL UTILISATEUR	A
	Commande Achat-Modification	MAU-138

Le pop-up ci-dessous s'affiche, il permet de préciser la cause d'annulation d'une commande d'achat

Figure 0-2 Insertion de la Cause d'annulation d'une ligne de commande d'achat

1. « **Cause d'annulation** » correspond au motif d'annulation d'une ligne de commande de vente. Ce champ est renseigné à partir de la **Liste (2)**.
3. « **Description du motif** » correspond à la description du motif d'annulation d'une ligne de commande. Ce champ s'affiche automatiquement en sélectionnant la cause d'annulation de la liste.
4. Cliquez sur **OK**.

Appvisionnement > Commande Achat > Commande d'achat

Commande d'achat - A100525

N° cde: A100525 Fournisseur: Z10217 Nom fournisseur: AMI METALS FRANCE Site: FR011 Statut: Planifié N° OF: Version: Séq: Num cde SYLOB:

Code cde: 1 Description: NORMAL Date réception: 13/03/2020 00:00:00 Devise: EUR

ID acheteur: AYMEN.BAZZEZ Adresse livraison: 001 Adresse document: 001 Coordinateur: MANENA.MERIEH

Contact fournisseur: Nom contact fournisseur: ID projet:


☐ Cde émise ☐ Texte Document
☐ Imprimé ☐ Note
☐ Modif dem env ☐ Pré-imput
☐ Cde liée à progr ☐ Autorisation requise
☐ Centralisé ☐ Autorisation rejetée
☐ Consolidé ☐ Ordre modification en attente
☐ Plans paiement existants

Statut Provider:
☐ Regroupement MOF
☐ Regroupement MC

Lignes cde par article	Lignes cde sans article	Frais	Coût rendu	Adresse livraison	Infos cde divers	Autorisation	Historique cde	Infos TDC		
N° ligne	N° de version	N° article	Description article	Quantité	Prix/dev.	Statut	Date de réception prévue	Date d'arrivée planifiée	Date de livraison prévue	Date livraison voulue
1	1	PR00000051	7175T7351nHMD...	3	200,00	Annulé	19/05/2020 00:00:00	19/05/2020 00:00:00	18/05/2020 00:00:00	18/05/2020 00:00:00
2	1	PR00000173	7010T7451nHMD...	2	2311,29	Libéré	27/05/2020 00:00:00	27/05/2020 00:00:00	26/05/2020 00:00:00	26/05/2020 00:00:00

Figure 0-3 Annulation d'une ligne de commande d'achat

⇒ La ligne de commande d'achat passe en statut « **Annulé** ».

	MANUEL UTILISATEUR	A
	Commande Achat-Modification	MAU-138

Si l'une des lignes de commande d'achat provient d'une demande d'achat, un **"Message informatif"** s'affiche vous demandant si vous souhaitez rouvrir la ligne de demande d'achat correspondante.

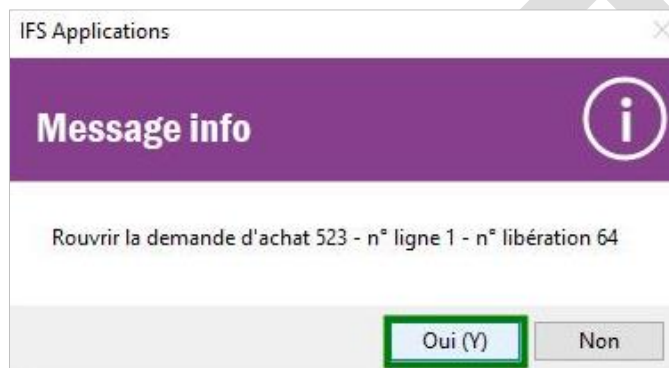


Figure 0-4 Message informatif

- Cliquez sur **"Oui (Y)"** pour que la ligne de la demande d'achat soit réactivée et une nouvelle commande pourra être créée.
- Cliquez sur **"Non (N)"** si le client a annulé la ligne de commande


Si la commande d'achat provient d'un ordre de fabrication, un **"Message informatif"** s'affiche indiquant que la demande d'achat connectée sera réouverte.



Figure 0-5 Message informatif

- Cliquez sur **OK** pour que la ligne de la demande d'achat soit réactivée et une nouvelle commande pourra être créée.

Une fois les modifications effectuées, il est possible d'imprimer et d'envoyer la modification pour annulation d'une ligne de commande au fournisseur.

	MANUEL UTILISATEUR	A
	Commande Achat-Modification	MAU-138

Se référer au MAU-137_Commande Achat-Création.

DRAFT