



Création d'un fournisseur

V3, 03/2024

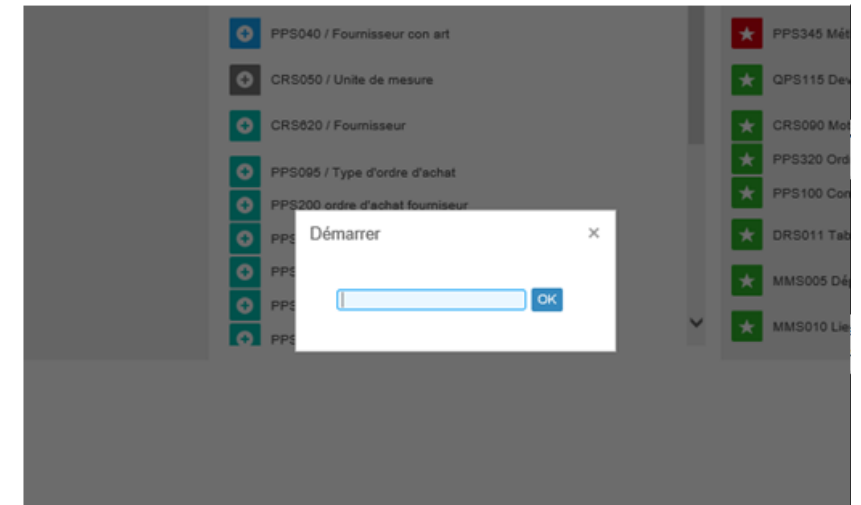
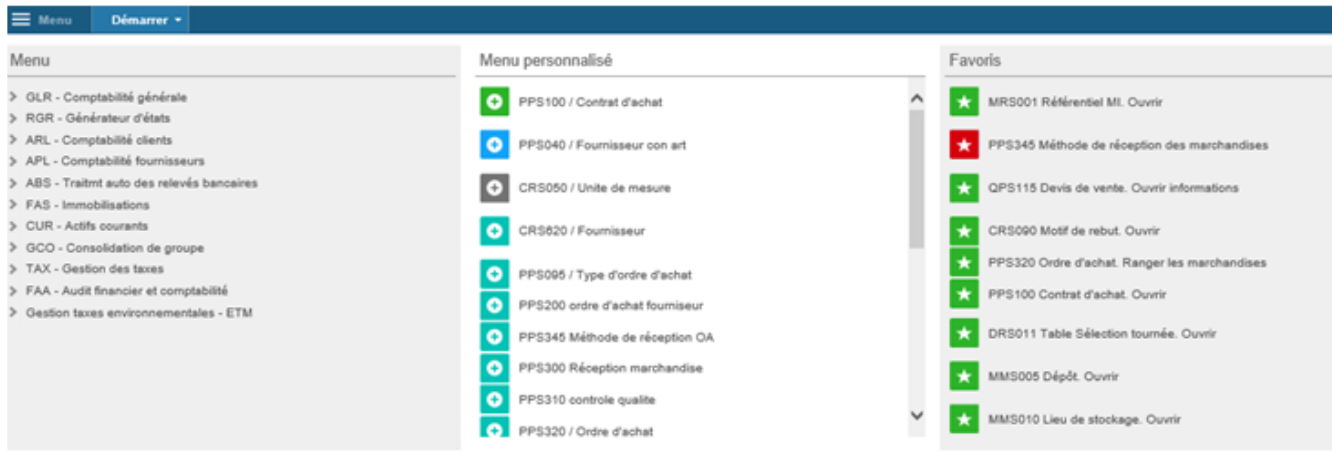


Objectif :

- Créer un fournisseur sur M3MAX
- Listing des écrans M3 :
 - [CRS620 : Fiche fournisseur principale](#)
 - [CRS622 : Adresse fournisseur](#)
 - [CRS624 : Fiche fournisseur financière](#)

Ouverture de l'écran principal des fournisseurs – CRS620

- A partir de l'écran d'accueil, faire CRS620
- Faire Ctrl+R sur votre clavier à partir de cet écran pour avoir accès à une fenêtre de recherche



Ouverture de l'écran principal des fournisseurs – CRS620

- A partir de l'écran **CRS620**
- Faire une copie à partir du modèle fournisseur

Appliquer						
Fourniss	Exc	Typ	Nom fournisseur	N° téléphone 1	Stt	Cd four
&FOURMODEL		0	FOURNISSEUR MODELE		10	
&TRSPMODEL		5	TRANSPORTE	Associées	10	
08002		0	!!!PLA ST YRIE	Sélectionner	CTRL+1	08002
08799		0	WELLSPECT S	Modifier	CTRL+2	08799
08800		0	JVD SAS	Copier	CTRL+3	08800
08801		0	COMPTABILITE	Supprimer	CTRL+4	08801
08802		0	AIR PRODUCT	Afficher	CTRL+5	08802
08803		0	AKS			08803

- Saisir le n° du nouveau du fournisseur

Copier à partir de

Fournisseur &FOURMODEL FOURNISSEUR MODELE
Type fournis 0-Fournisseur

Copie vers

Fournisseur &FOURMODEL
Type fournis 0-Fournisseur

Ouverture de l'écran principal des fournisseurs – CRS620

- Contrôler ensuite les **informations obligatoires** de la fiche fournisseur. En cas de doute, se référer à un fournisseur déjà existant . **Important, un fournisseur doit avoir le statut 20 pour être valide**

En-tête d'écran

Fournisseur 09709

Détails

Type fourniss 0-Fournisseur

Nom

Statut 10-Préliminaire

Pays

Clé recherche

Etat

N° téléphone 1

N° téléphone 2

Numéro de fax

Numéro de télex

N°org 1

N°org 2

N° Imm TVA UE

Cd fournisseur

Lng rempl/dés o vide

Langue vide

Format date -Vide

Edition

Délai postal

Port

Gare

SCAC

ID altern fourn

Profil support

Adr inf fourn

Impr inst cond 0-No

Mettre à **20- APPROUVEE** lorsque la création est **OK** coté **MVS**

Mettre un nom pour faciliter la recherche

Gestion du SIRET/TVA

Bien mettre le code fournisseur MVS pour faire le lien

Contrôler les informations

Mettre **41- MAIL + COPIE**

Ecran CRS620/F

- Renseigner ensuite les informations de l'écran suivant si besoin (non bloquant pour la création)

En-tête d'écran

Fournisseur 09709 PHARMAPLAST SAE

Champs paramétrables

Type fourniss 0-Fournisseur

1

Nbre jours Frs 0.00

Code robot EDI NON UTILISE

Code APE NON UTILISE

5

ISO 9001 ☐

Fin validité

Recu 9001 ☐

ISO 13485 ☐

Fin validité

Recu 13485 ☐

ISO 14001 ☐

Fin validité

Recu 14001 ☐

ISO 50001 ☐

Fin validité

Recu 50001 ☐

- Faire Suivant

!! Attention !! : Sans Code Robot EDI ou avec un mauvais code robot EDI cela peut générer des erreurs d'envoi de commande

Ecran CRS622 – Création de l'adresse postale

- Renseigner ensuite l'adresse avec le type 01 et le début de validité de l'adresse puis création

Fournisseur: 09709 PHARMAPLAST SAE

Appliquer

Typ	AdAdr	DébVld	Nom	Lieu
01		311023		

- Faire Suivant

Ecran CRS622/E – Saisie de l'adresse postale

- Saisie de l'adresse postale avec les **informations obligatoires**

En-tête d'écran

Fournisseur 09709 PHARMAPLAST SAE

Type adresse 01-Adresse postal

Code adresse

Début validité 311023

Détails

Nom PHARMAPLAST SAE

Adresse

Ville

Départ

Etat

Code postal

Pays

Entité planif

Code impression 0-Nom fournisseur

Gare

Code géog X

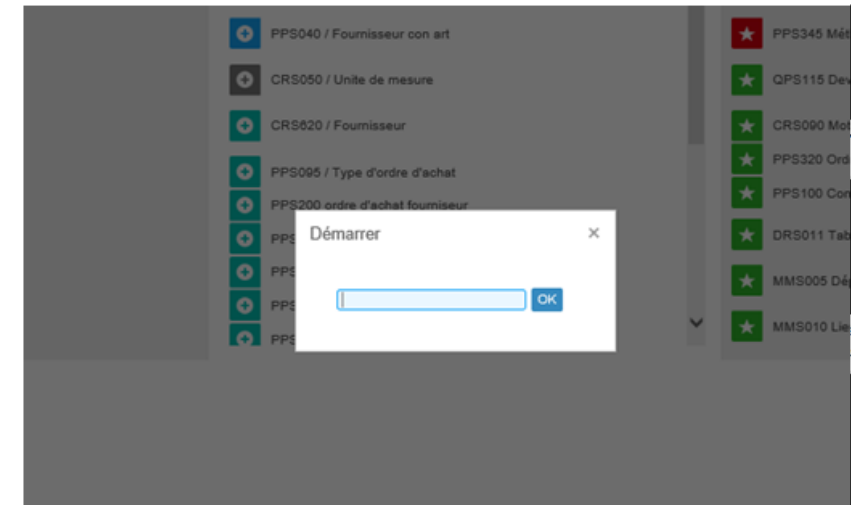
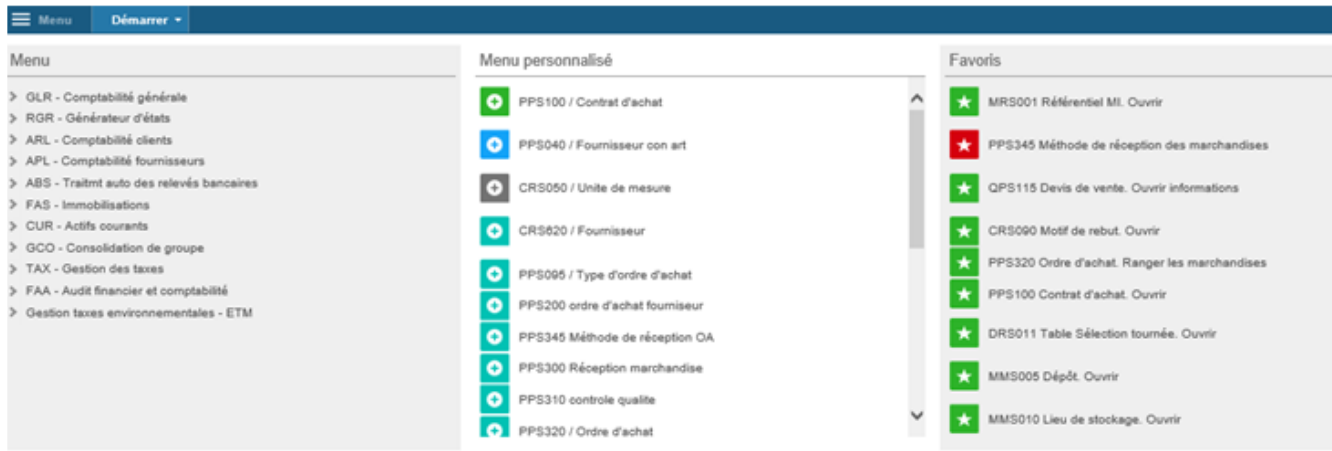
Code géograp Y

Code géo Z

- Faire **Suivant** puis **F3** pour fermer

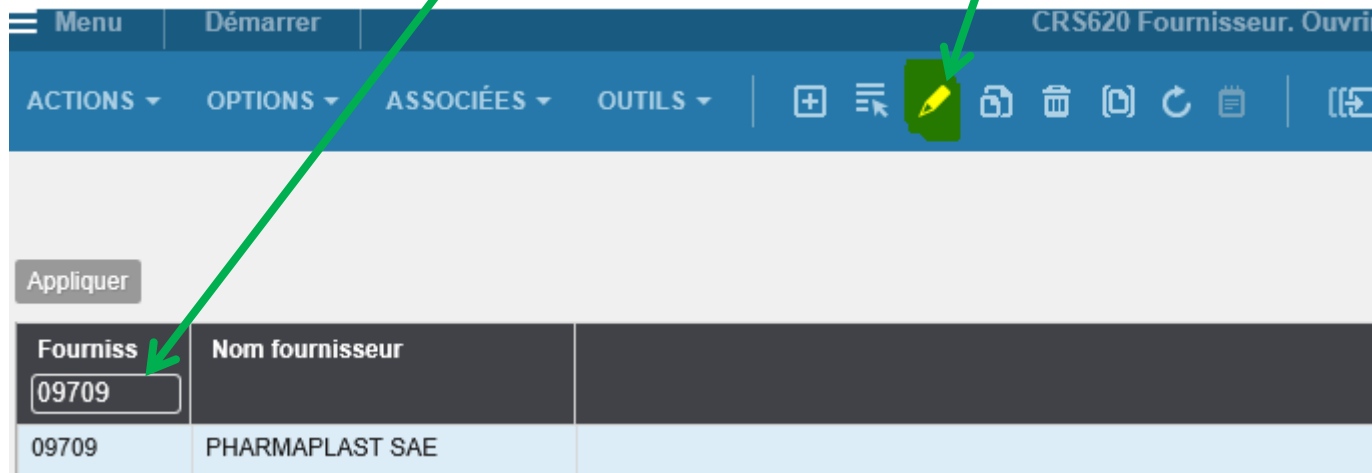
Ouverture de la fiche fournisseur financière – CRS624

- A partir de l'écran d'accueil, faire CRS624
- Faire Ctrl+R sur votre clavier à partir de cet écran pour avoir accès à une fenêtre de recherche



Ouverture de l'écran de la fiche fournisseurs financière

- A partir de l'écran **CRS624**
- Rechercher le **n° de fournisseur** puis **modifier** de la fiche fournisseur « financière »



The screenshot shows a software interface for managing suppliers. At the top, there is a header bar with 'Menu', 'Démarrer', and 'CRS620 Fournisseur. Ouvrir'. Below this is a toolbar with various icons, including a yellow pencil icon for editing. A green arrow points from the text 'modifier' in the instructions to this pencil icon. Another green arrow points from the text 'n° de fournisseur' to a text input field in a table. The table has columns for 'Fourniss' (Supplier ID) and 'Nom fournisseur' (Supplier Name). The first row shows '09709' and 'PHARMAPLAST SAE'.

Fourniss	Nom fournisseur
09709	PHARMAPLAST SAE

Ouverture de la fiche fournisseurs financière

- Contrôler ensuite les **informations obligatoires** de la fiche fournisseur financière. En cas de doute, se référer à un fournisseur déjà existant.

En-tête d'écran

Fournisseur 09709 PHARMAPLAST SAE









Détails sur les achats

Groupe fourniss	NON UTILISE	Cls ABC fournis	<input type="checkbox"/>
Acheteur		Mét ABC fournis	<input type="checkbox"/>
Utilis autorisé		Classe qualité	NON UTILISE
Agent		Code PIN	
Type ordre	OAM OA MANUEL	Mét clc remise	<input type="checkbox"/>
Liste de suivi		Classe contrôle	
Grp consolid		Mode livraison	.
Cond. livraison	** NON UTILISE	Cond emballage	** NON UTILISE
Cond. transport	NON UTILISE	Code de date	1-Dte commande
Type de date	1-Dte livr ddée	Table expédit	0-Non utilisé
Groupe		Notre n° client	
Code clt four		N° ID taxe four	
Fourn stats			
Niv plan achat	0-Non util		

Mettre en **2 - Contr Calendri** + une lettre de calendrier

Ouverture de la fiche fournisseurs financière

- Renseigner ensuite les **informations obligatoires** de la fiche fournisseur financière. En cas de doute, se référer à un fournisseur déjà existant.

ACTIONS ▾ OPTIONS ▾ ASSOCIÉES ▾ OUTILS ▾ |        

En-tête d'écran

Fournisseur 09709 PHARMAPLAST SAE

Détails financiers

Code TVA	5 ▸ HORS CHAMPS	Bénéficiaire	<input type="text"/>
Taxe applicable	2-Oui, art/dép, art, fm ▾	Code intervent	<input type="text"/>
Devise	EUR ▸	Auto-fac autor	<input type="checkbox"/>
Type de taux	1 ▸	Méthode pmt CF	LCR ▸
Cond. paiement	<input type="text"/> ▸ A déterminer	Pté paiement	-Non util ▾
Tolérance pmt	<input type="text"/>	Cond. escompte	<input type="text"/>
Règle tarif att	2-Val att réelle ▾	Modèle factur	<input type="text"/>
Sta fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	Nbr années stat	5
Jours tolér liv	<input type="text"/>	Avis expédition	0-Rép manuel ▾
Der dt facture	<input type="text"/>	Code activité	<input type="text"/>
Méth ret fisc	0-Non ▾	Obj ctrl compt	<input type="text"/>
Approb auto fac	0-Non ▾	Code négoce	<input type="text"/>
App fact cond 3	0-Non ▾	Fact récl autor	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	0-Qté récept ▾		
	0-Non ▾		

- Faire **Suivant** puis **F3** jusqu'à fermeture de l'écran

