

GUIDE FONCTIONNEL SAP PAR MICKAËL QUESNOT ©

GESTION DES FICHES FOURNISSEUR

Achats

- Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR... pour renforcer son centre de compétences,
- Si elle veut libérer son centre de compétences des réponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance évolutive,
- Si elle veut EXTERNALISER son centre de compétences,
- Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),
- Si elle veut former ses utilisateurs, ...
- SHARESAP peut répondre à l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.
- Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
- Je recherche également un site partenaire ou un sponsor pour développer mon site.
- www.SHARESAP.com et SHARESAP ne sont pas affiliés à SAP® AG ou à l'une de ses filiales.
- SAP® est une marque déposée par SAP AG ainsi que les noms suivants : SAP ECC, ABAP, R/3.

SI VOUS SOUHAITEZ ENREGISTRER LES INFORMATIONS RELATIVES À VOS FOURNISSEURS DANS LE SYSTÈME SAP, VOUS POUVEZ UTILISER LES FONCTIONS SUIVANTES :

CRÉATION D'UNE FICHE FOURNISSEUR MK01

The screenshot displays the SAP 'Créer fournisseur : écran de sélection' (Create Vendor: Selection Screen) window. The window has a menu bar at the top with options: Fournisseur, Traiter, Saut(L), Autres fonctions(Z), Environnement, Système, and Aide. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area of the window is titled 'Créer fournisseur : écran de sélection'. It contains several input fields and a 'Modèle' (Model) section. The 'Fournisseur' field is highlighted with a yellow background. The 'Organisation d'achats' and 'Groupe de comptes' fields are also visible. The 'Modèle' section has a blue header and contains two input fields: 'Fournisseur' and 'Organisation d'achats'. The SAP logo is visible in the bottom right corner of the window.

MODIFICATION D'UNE FICHE FOURNISSEUR MK02

Modifier fournisseur : écran de sélection

Fournisseur

Organisation d'achats

Données générales

☐ Adresse

☐ Plotage

Données organisation achats

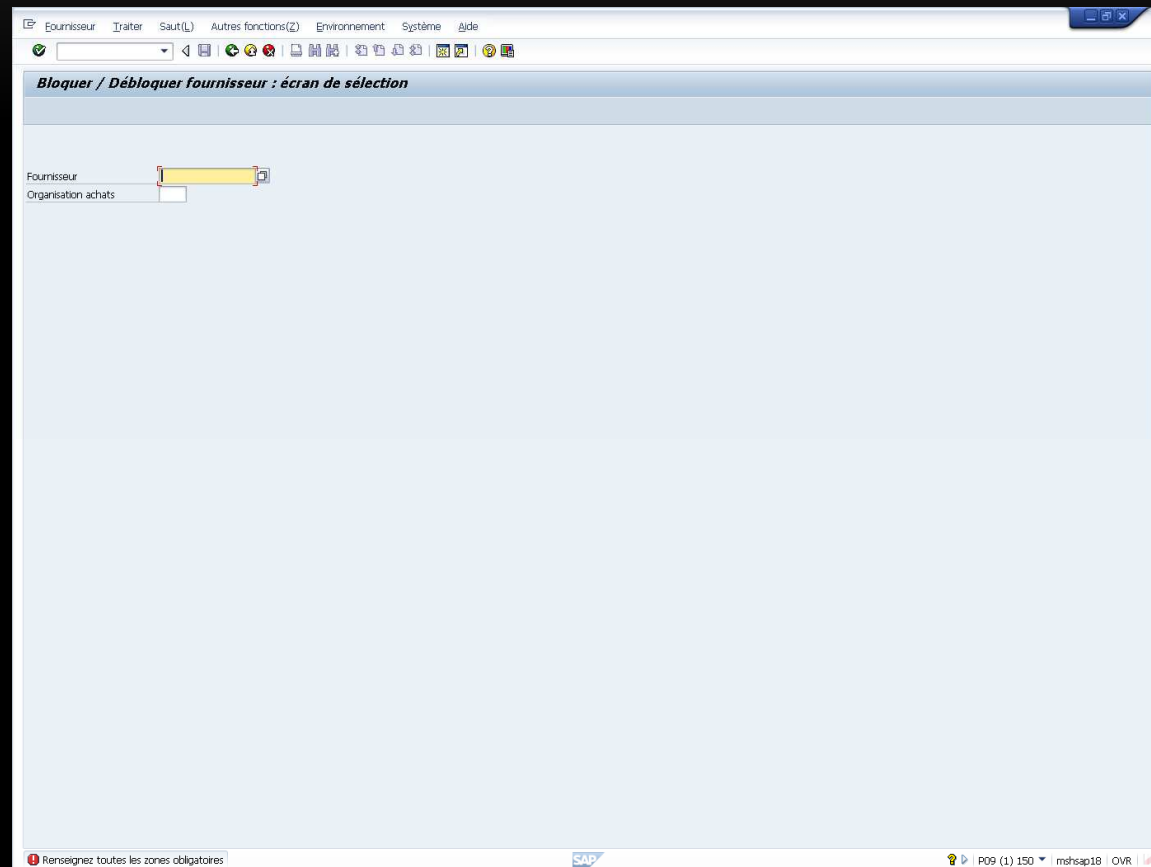
☐ Données Achats

☐ Rôles partenaire

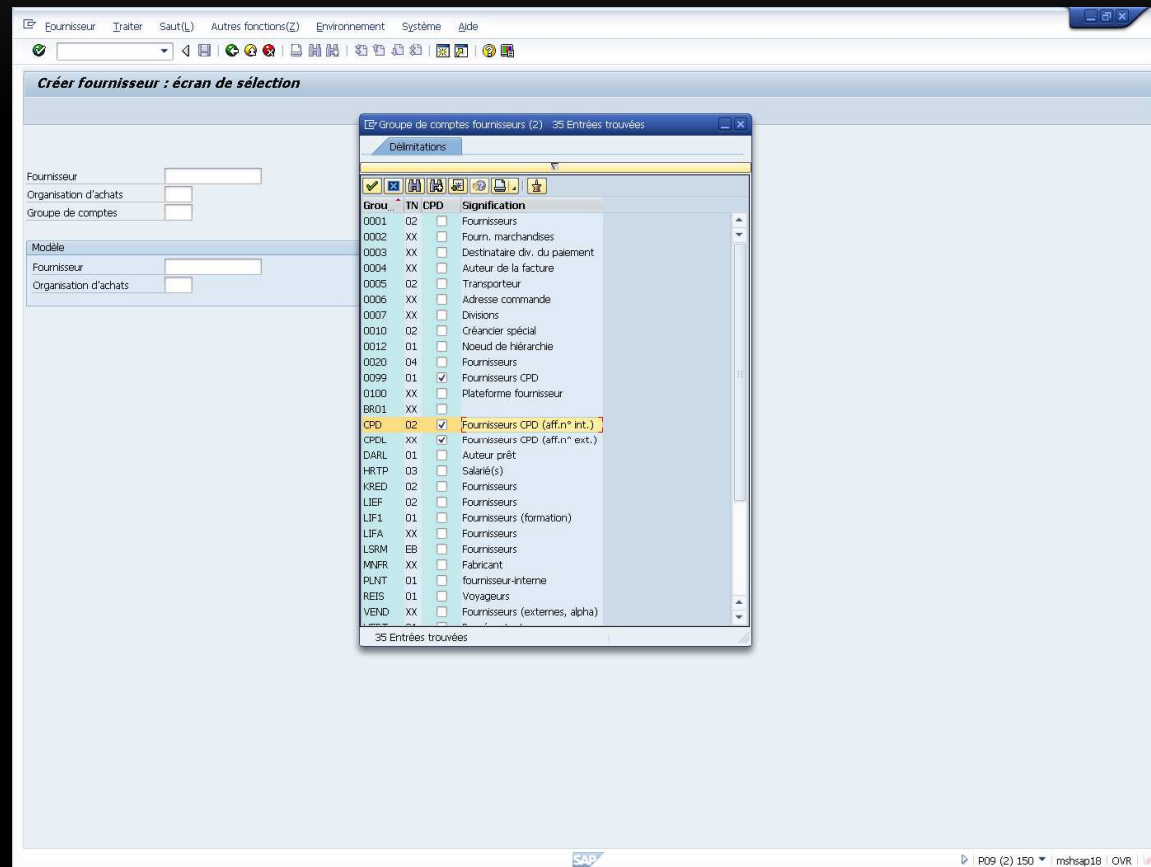
SAP

P09 (1) 150 | mshsap18 | OVR

BLOCAGE D'UNE FICHE FOURNISSEUR MK05



UTILISATION D'UN FOURNISSEUR CPD MK01



AFFICHAGE D'UNE LISTE DE FOURNISSEURS MKVZ

Programme Traiter Saut(L) Système Aide

Listes des fournisseurs / Achats

Fournisseur à

Organisation d'achats à

Critère de recherche à

Groupe de comptes à

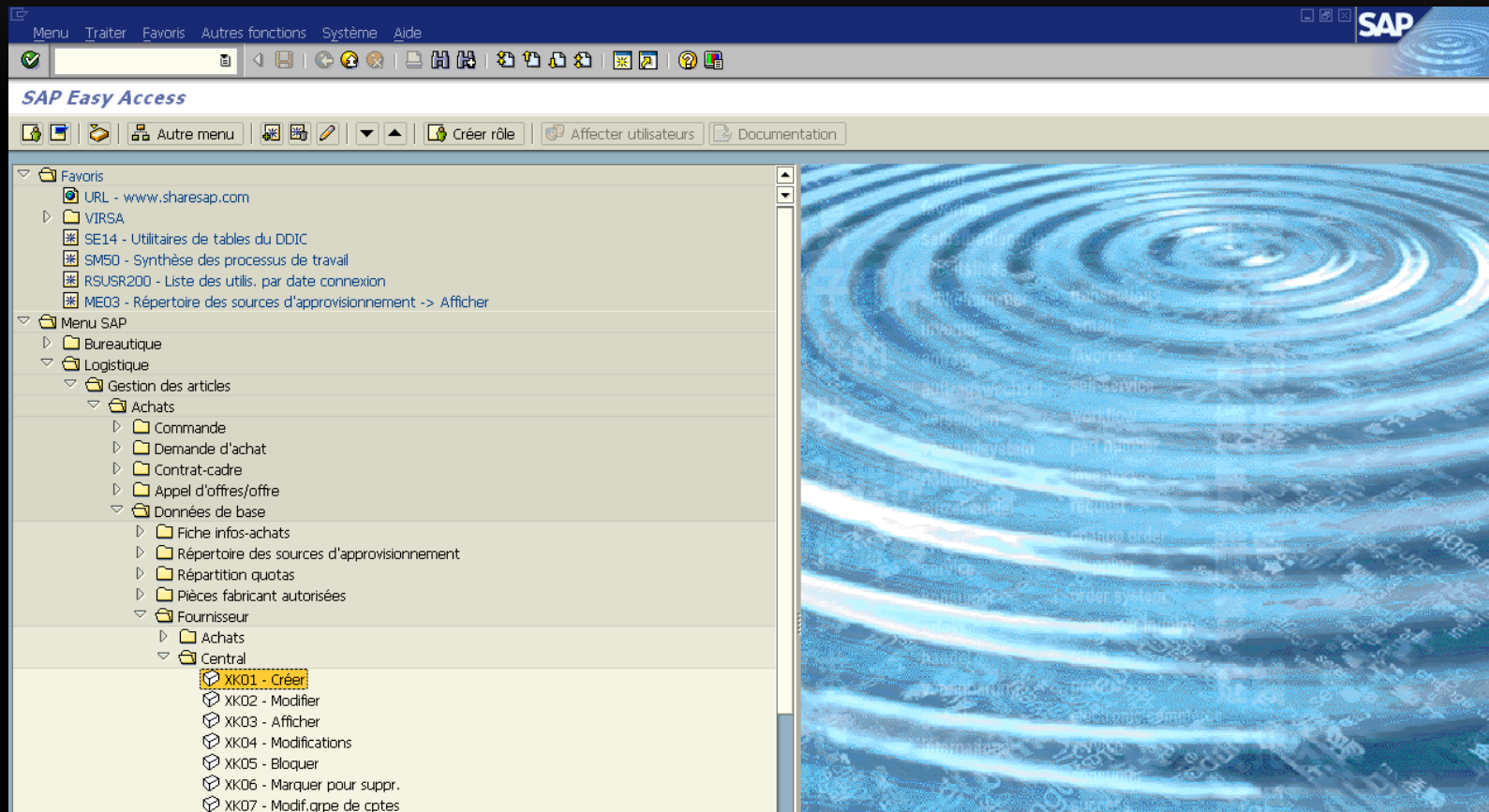
SAP

P09 (2) 150 mshsap18 OVR

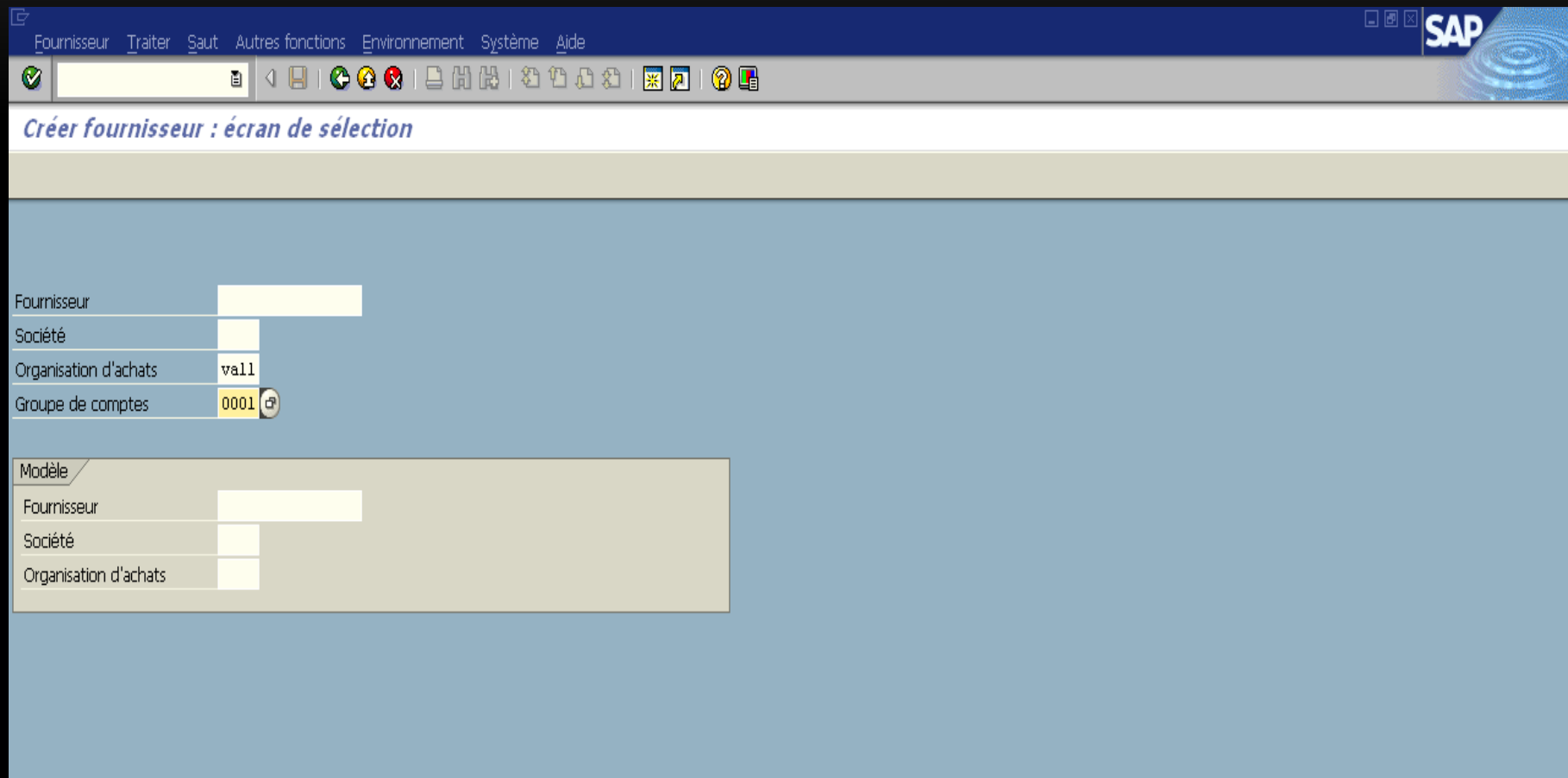
Procédure

CRÉATION D'UNE FICHE FOURNISSEUR

SÉLECTIONNEZ *DONNÉES DE BASE > FOURNISSEUR > CENTRAL > CRÉER* À PARTIR DU MENU ACHATS (XK01 - CRÉER).



SAISISSEZ L'ORGANISATION D'ACHATS ET UN GROUPE DE COMPTES.



Créer fournisseur : écran de sélection

Fournisseur	
Société	
Organisation d'achats	vall
Groupe de comptes	0001

Modèle

Fournisseur	
Société	
Organisation d'achats	

SI VOUS VOULEZ UTILISER UNE AUTRE FICHE FOURNISSEUR COMME RÉFÉRENCE, SAISISSEZ LE NUMÉRO DE COMPTE DE CE FOURNISSEUR DANS LA ZONE *FOURNISSEUR* (SOUS *MODÈLE*).

Créer fournisseur : écran de sélection

Fournisseur

Société

Organisation d'achats 1000

Groupe de comptes 0001

Modèle

Fournisseur 1000

Société

Organisation d'achats 1000

SAP

P09 (2) 150 mshsap18 OVR

APPUYEZ SUR ENTRÉE .

Créer fournisseur : écran de sélection

Fournisseur

Société

Organisation d'achats 1000

Groupe de comptes 0001

Modèle

Fournisseur	1000
Société	
Organisation d'achats	1000

SAP

P09 (2) 150 | mshsap18 | OVR

L'ÉCRAN *CRÉER FOURNISSEUR : ADRESSE* S'AFFICHE.

Fournisseur Traiter Saut Autres fonctions Environnement Système Aide

Créer fournisseur : Adresse

Fournisseur INTERNE

Nom

Titre de civilité

Nom

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2

Adresse postale

Rue / numéro

Code postal / ville

Pays

Région

Adresse boîte postale

Boîte postale

Code postal

Code postal entrepr.

Communication

Langue FR Français

Téléphone

Télécopie

E-mail

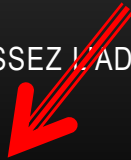
Mode comm. standard

Ligne transfert

Boîte électron.

Remarques

SAISISSEZ L'ADRESSE ET APPUYEZ SUR ENTRÉE .



SAP

Fournisseur Traiter Saut Autres fonctions Environnement Système Aide

Créer fournisseur: Adresse

Fournisseur INTERNE

Aperçu

Nom

Titre de civilité Société

Nom SCHENKER JOYAU STINNES LOGISTICS

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2 SCHENKER

Adresse postale

Rue / numéro

Code postal / ville Val-de-Reuil Cedex

Pays FR Région

Adresse boîte postale

Boîte postale

Code postal

Code postal entrepr.

Communication

Langue FR Français

Téléphone

Télécopie

E-mail

Mode comm. standard

Ligne transfert

Boîte électron.

Remarques

L'ÉCRAN CRÉER FOURNISSEUR : COMMANDE (PILOTAGE) S'AFFICHE.

Fournisseur Traiter Saut Autres fonctions Environnement Système Aide

Créer fournisseur: Commande

Fournisseur INTERNE SCHENKER JOYAU STINNES LOGISTICS Val-de-Reuil Cedex

Param. du compte

Client Autorisation

Sté S/L parten. Clé du groupe

Informations TVA

N° SIRET

Code taxe 2

Adresse fiscale

Jurisdct.Code N° ident.TVA

Percept. comp.

N° ID fiscale

Autre(s)

Données de référence

N° exploitat. 1

No renseignemnt

Branche

Stan.Carrier Cd

Zone transport

Signif. pr ARL

Système QM réel

Fabricant ext.

N° exploit. 2

Dern.verific.

Gare

Grpe fret trsp

GrSchémasPrest.

Syst. QM jusqu.

Chiffre contr.

Soumis à la déclaration d'honoraires

Né(e) le

Sexe

Lieu naiss.

Profession

DANS CET ÉC
RELANCE, AIN

ME DE

SAP

Fournisseur Traiter Saut Autres fonctions Environnement Système Aide

Créer fournisseur: Commande

Fournisseur INTERNE SCHENKER JOYAU STINNES LOGISTICS Val-de-Reuil Cedex

Param. du compte

Client 9781 Autorisation
Sté S/L parten. Clé du groupe 0001

Informations TVA

N° SIRET
Code taxe 2
Adresse fiscale
Jurisdict. Code N° ident. TVA FR31778147942 Autre(s)
Percept. comp.
N° ID fiscale

Données de référence

N° exploitat. 1 N° exploit. 2 Chiffre contr.
No renseignemnt Dern. vérif.
Branche Gare
Stan. Carrier Cd Grpe fret trsp GrSchémasPrest.
Zone transport
Signif. pr ARL
Système QM réel Syst. QM jusqu.
Fabricant ext.

Soumis à la déclaration d'honoraires

Né(e) le Lieu naiss.
Sexe Profession

COMPLÉTEZ ÉGALEMENT LA ZONE *DÉBITEUR* (CLIENT) LE CAS ÉCHÉANT (LES DONNÉES DE CETTE ZONE SONT NÉCESSAIRES EN CAS DE LIVRAISONS DE RETOURS AU FOURNISSEUR ET DE COMPOSANTS MIS À LA DISPOSITION DU SOUS-TRAITANT).

Créer fournisseur: Pilotage

Fournisseur: **INTERNE** Cesi ST NAZAIRE

Param. du compte

Client: Autorisation:
Sté S/L parten.: Clé du groupe:

Informations fiscales

N° SIRET: Type n° ID taxe: ☐ Taxe égals.
N° SIREN: Type de taxe: ☐ Personne phys.
Numéro TVA 3: ☐ TVA sur C.A.
Numéro TVA 4: ☐ Répartit. TVA
Adresse fiscale:
Juridict. fsc.: N° ident. TVA:
Percept.compét.:
N° ID fiscale:

Données de référence

N° site int. 1: N° du site 2: Chiffre contr.:
Branche: Grpe fret trsp: GrSchémasPrest.:
Stan. Carier Cd:
Zone transport:
Signif. pr ARL:
Systéme QM réel: Syst. QM Jusq.:
Fabricant ext.:

Soumis à la déclaration d'honoraires

N(e) le: Lieu nais.:
Sexe: Profession:

APPUYEZ SUR ENTRÉE ET SAISISSEZ LES DONNÉES NÉCESSAIRES DANS LES ÉCRANS SUIVANTS.

Créer fournisseur: Pilotage

Fournisseur: ENTREPRE CESS ST NAZARE

Param. du compte

Client: [] Autorisation: []
 SIE S/L parten: [] OÙ du groupe: []

Informations fiscales

N° SIRET: [] Type n° ID taxe: [] ☐ Taux égalés.
 N° SIREN: [] Type de taxe: [] ☐ Personne phys.
 Numéro TVA 3: [] ☐ TVA sur C.A.
 Numéro TVA 4: [] ☐ Répartit. TVA
 Adresse fiscale: []
 Juridict. fis.: [] N° ident. TVA: []
 Percent. compt.: []
 N° ID fiscale: []

Données de référence

N° site int.: 1 [] N° du site 2: [] Chiffre contr.: []
 Branche: [] Titul.: []
 Stan. Contr. Cd: [] Geste. Rest. trop: [] GrillemaîtreRest.: []
 Zone transport: []
 Signif. pr. A/R: []
 Système CH réel: [] Syst. CH juic.: []
 Publiant ext.: []

Soumis à la déclaration d'honoraires

Né(e) le: [] Lieu nati.: []
 Sexe: [] Profession: []

Créer fournisseur: Opérations de paiement

Fournisseur: ENTREPRE CESS ST NAZARE

Coordonnées bancaires

P...	Où bancaire	Compte bancaire	Titul. compte	OR (BAN)	Typé	Données réf.	A...	Nom de l'institut banc.
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Opérations de paiement

Dest. paiement diverg.: [] ☒ Données indist.
 Code avis sub. rech.: [] ☐ Données par réf.
 OÙ d'instruction: []
 Numéro PRC/BVR: []

Destinataires du paiement divergents dans pièce

DANS L'ÉCRAN *DONNÉES ACHATS*, SAISISSEZ LES DONNÉES SPÉCIFIQUES AUX ACHATS TELLES QUE LA DEVISE DE LA COMMANDE OU LA CLÉ DES CONDITIONS DE PAIEMENT, PUIS APPUYEZ SUR ENTRÉE .

The screenshot displays the SAP 'Créer fournisseur: Données achats' (Create Vendor: Purchase Data) screen. The interface includes a top menu bar with options like 'Fournisseur', 'Traiter', 'Saut', 'Autres fonctions', 'Environnement', 'Système', and 'Aide'. Below the menu, there's a title bar and a toolbar. The main content area is divided into several sections:

- Fournisseur:** INTERNE, SCHENKER JOYAU STINNES LOGISTICS Val-de-Reuil Cedex
- Organis. achats:** VALI, O.A. Valois
- Conditions:**
 - Devise de la cde: eur
 - Cond. paiement: Y450
 - Incoterms: DDU NY
 - Valeur min. commande: [empty]
 - Gr. schéma fournis.: Schéma standard fournisseur
 - Gestion date du prix: Pas de paramétrage
- Données ventes:**
 - Vendeur/vendeuse: [empty]
 - Téléphone: [empty]
- Données de pilotage:**
 - ☐ CF sur EM
 - Code ABC: [empty]
 - Mode transp. front.: [empty]
 - Douane d'entrée: [empty]
 - ☐ Confirm. obligatoire
 - ☐ Commande automatique
 - ☐ Ristournes
 - ☐ Index ristournes
 - ☐ Comp. vol. aff. requise
 - ☐ Index document actif
 - ☐ Ret. av. gest. expéd.
 - Critère de tri: [empty] par n° séquentiel sous-gamme
 - ☐ Accorder remise en nature
 - ☐ Significatif pr déterm. prix (hiér. fourn.)
- Valeurs par défaut article:**
 - Groupe d'acheteurs: [empty]
 - Délai prév. livrais.: [empty] Jour/s
 - Commande confirmat.: [empty]
 - Grpe unités quantité: [empty]
 - Profil d'arrondi: [empty]

VOUS POUVEZ ENREGISTRER LES CONDITIONS DE PAIEMENT CONVENUES AVEC UN FOURNISSEUR DANS LA FICHE FOURNISSEUR.



SAP Screenshot: Créer fournisseur: Données achats

Fournisseur: INTERNE CEST ST NAZAIRE
Organis. achats: 1000 IDES

Conditions

Devise de la cde: EUR (devise UEM à partir du 01/01/99)
Cond. paiement: ZB01
Incoterms: EXW
Valeur min. commande:
Gr. schéma fournis.: ☐ Schéma standard fournisseur
Pilotage date prix: ☐ Pas de pilotage
Restr. optimis. cde: ☐

Données ventes

Vendeur/vendeuse: Mr. Schneider
Téléphone: 010/32323
Cpte chez fournis.:

Données de pilotage

☒ CF sur EM Code ABC: A
☐ Fact. auto EM, livr. Mode transp. front.:
☐ Fact. auto EM, ret. Douane d'entrée:
☐ Confirm. obligatoire Critère de tri: par n° séquentiel sous-gamme
☒ Commande automatique Profil cde PROACT
☐ Ristournes ☐ Revalorisation autorisée
☐ Index ristournes ☐ Accorder remise en nature
☐ Comp. vol. aff. requise ☐ Significatif pr déterm. prix (hiér. four.)
☐ Index document actif ☐ Signif. pr affaire de commission
☒ Ret. av. gest. expéd.
☐ Ctrl. fact./services Condition expédition: 02 Standard

Valeurs par défaut article

Groupe d'acheteurs:
Délai prév. livrais.:
Pilotage confirmat.:
Gipe unités quantité:
Profil d'arrondi:

Données de service

Etiquetage des prix convenu:

ELLES SONT PARAMÉTRÉES PAR DÉFAUT DANS TOUTES LES COMMANDES CRÉÉES POUR LE FOURNISSEUR EN QUESTION, MAIS VOUS POUVEZ LES MODIFIER SI NÉCESSAIRE.

Commande standard 4500208579 créé par LE TRUFFIER

Désactiver synthèse des documents | Aperçu avant impression | Messages | Aide | Paramétrage personnel

NB Commande standard 4500208579 Fournisseur 288 RESSORTS DE L'OISE Date doc. 23.01.2010

Livraison/Facture Conditions Textes Adresse Communication Partenaires Données supplémentaires Données organisationnelles Statut

Cond. paiement V450 Devise EUR

Paie ment dans % Taux conversion 1,00000 ☐ Taux conv. fixe

Paie ment dans %

Paie ment dans Jours net

Incoterms EXW ☐ Message EM

Synthèse des postes

Détail du poste

LES CONDITIONS DE PAIEMENT PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE SAISIES DANS LA FACTURE FOURNISSEUR.

Document de facturation Traiter Saut Système Aide

Créer facture fournisseur : société 0100

Désact. struct. cde Act.réserve trav. Maintenir Simuler Messages Aide

Affichage - structure cde Qté

- GRAPHOCOLOR
- 4500208541
- 10 CAPS VP3 CS20 SD A ...00,
- Entrées mar. 28,

Opération 1 Facture

Donn. base Paiement Détail Taxes Contacts Note

Date base 20.03.2010 Cond.paimt 0320 Jours

Echu le 20.03.2010 Jours

Escompte EUR Jours nets

Mode pmt Bloc.paie. Fixe

N° facture Disp. pour paiement

Bque part. Banque société

Fournisseur 0000000163

GRAPHOCOLOR

ZI de Vovray

Boîte postale BP 186

F-74005 ANNECY

0450512123 0450453081

Cpte bque 00020826172

SOCIETE GENERALE PI

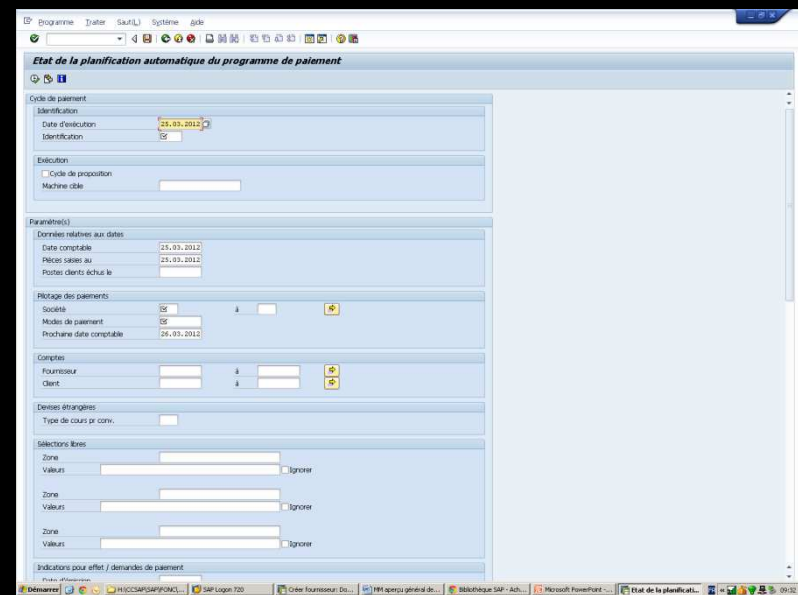
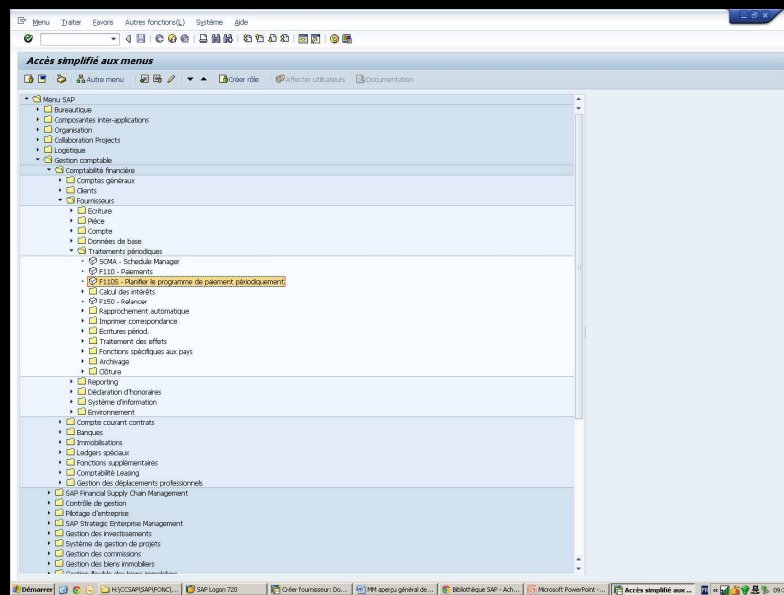
Référence commande Compte général Article

1 Commande/programme de livraisons 4500208541 1 Postes de marchandises/services

Var.d'affichage 7_6310 Toutes les informations

Poste	Montant	Quantité	UQ	Commande	Post...	Texte cde	Code T
	568,96	28,000	MIL	4500208541	10	CAPS VP3 CS20 SD AG7127	V0 V0

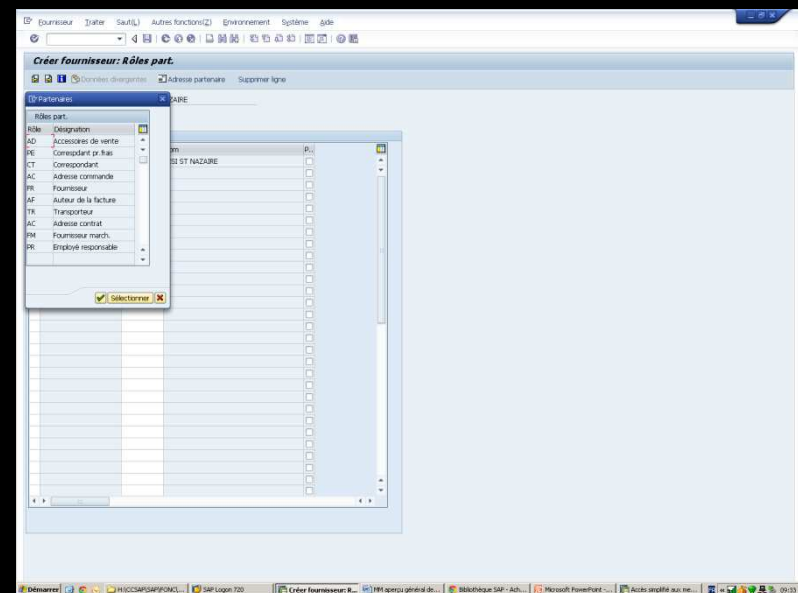
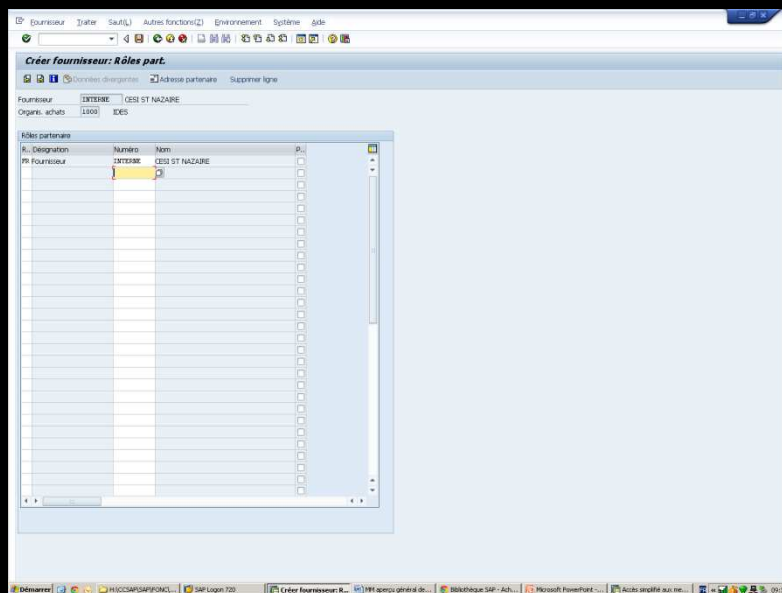
ELLES SONT ALORS UTILISÉES PAR LE PROGRAMME DE PAIEMENT.



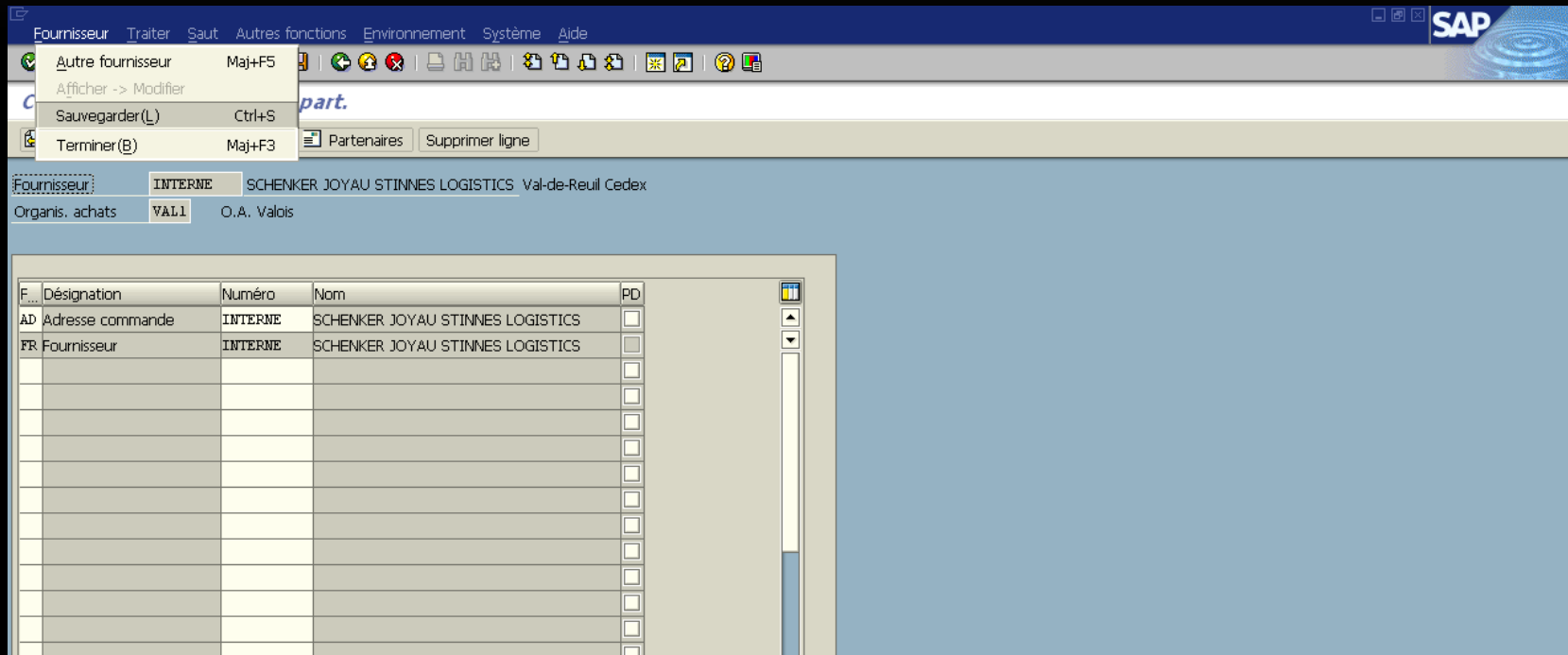
L'ÉCRAN *CRÉER FOURNISSEUR : RÔLES PARTENAIRE* (FONCTIONS PARTENAIRE) APPARAÎT.

[illegible]

GÉREZ LES RÔLES PARTENAIRE NÉCESSAIRES DANS CET ÉCRAN. (VOIR LE GUIDE SUR LES RÔLES PARTENAIRE DANS LE SYSTÈME ACHATS.)



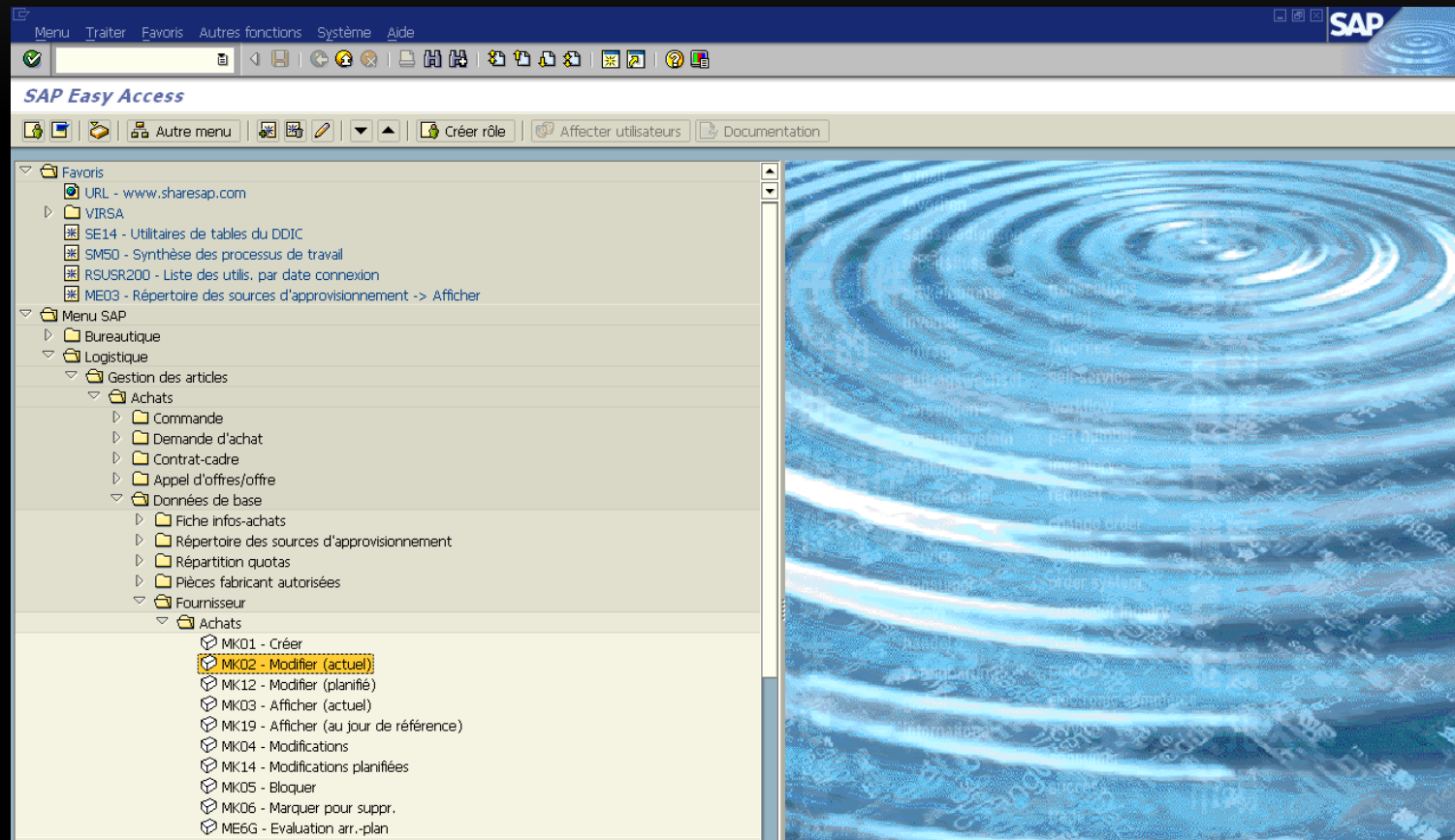
CLIQUEZ SUR SAUVEGARDER POUR SAUVEGARDER LA FICHE FOURNISSEUR.



Procédure

MODIFICATION D'UNE FICHE FOURNISSEUR

SÉLECTIONNEZ *DONNÉES DE BASE > FOURNISSEUR > ACHATS > MODIFIER (MK02 - MODIFIER (ACTUEL))*.



SAISISSEZ LE NUMÉRO DU FOURNISSEUR ET L'ORGANISATION D'ACHATS, PUIS SÉLECTIONNEZ LES DONNÉES À MODIFIER

APPUYEZ SUR ENTRÉE .

Modifier fournisseur : écran de sélection

Fournisseur: 1065
Organisation d'achats: 1000 IDES


Données générales

☐ Adresse
☒ Plotage

Données organisation achats

☒ Données Achats
☐ Rôles partenaire

EFFECTUEZ LES MODIFICATIONS ET CLIQUEZ SUR SAUVEGARDER POUR LES SAUVEGARDER.



Modifier fournisseur: Données achats

Fournisseur: 163 GRAPHOCOLOR ANNECY
Organis. achats: VAL1 O.A. Valois

Conditions

Devise de la cde	EUR	Euro (devise UEM à partir du 01/01/99)
Cond. paiement	0320	
Incoterms	DDU	
Valeur min. commande		
Gr. schéma fournis.	03	Forfait: Sch stand. & filiales
Gestion date du prix		Pas de paramétrage

Données ventes

Vendeur/vendeuse	mélanie QUESNOT
Téléphone	02 50 51 99 84

Données de pilotage

<input type="checkbox"/> CF sur EM	Code ABC	
	Mode transp. front.	3
	Douane d'entrée	
<input checked="" type="checkbox"/> Confirm. obligatoire	Critère de tri	par n° séquentiel sous-gamme
<input type="checkbox"/> Commande automatique		
<input checked="" type="checkbox"/> Ristournes		
<input type="checkbox"/> Index ristournes	<input type="checkbox"/> Accorder remise en nature	
<input type="checkbox"/> Comp. vol. aff. requise	<input checked="" type="checkbox"/> Significatif pr déterm. prix (hiér. fourn.)	
<input type="checkbox"/> Index document actif		
<input type="checkbox"/> Ret. av. gest. expéd.		

Valeurs par défaut article

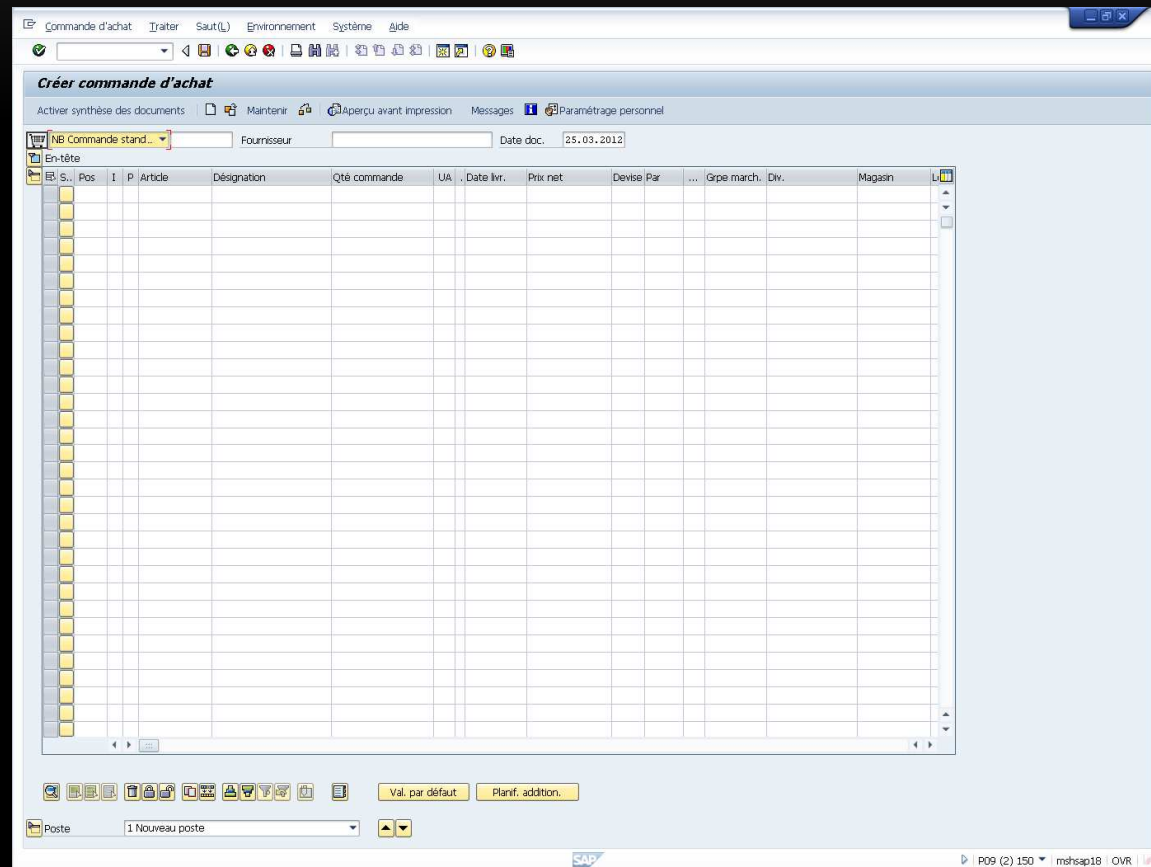
Groupe d'acheteurs	BB1
Délai prév. livrais.	15 jour/s
Commande confirmat.	
Grpe unités quantité	
Profil d'arrondi	

Procédure

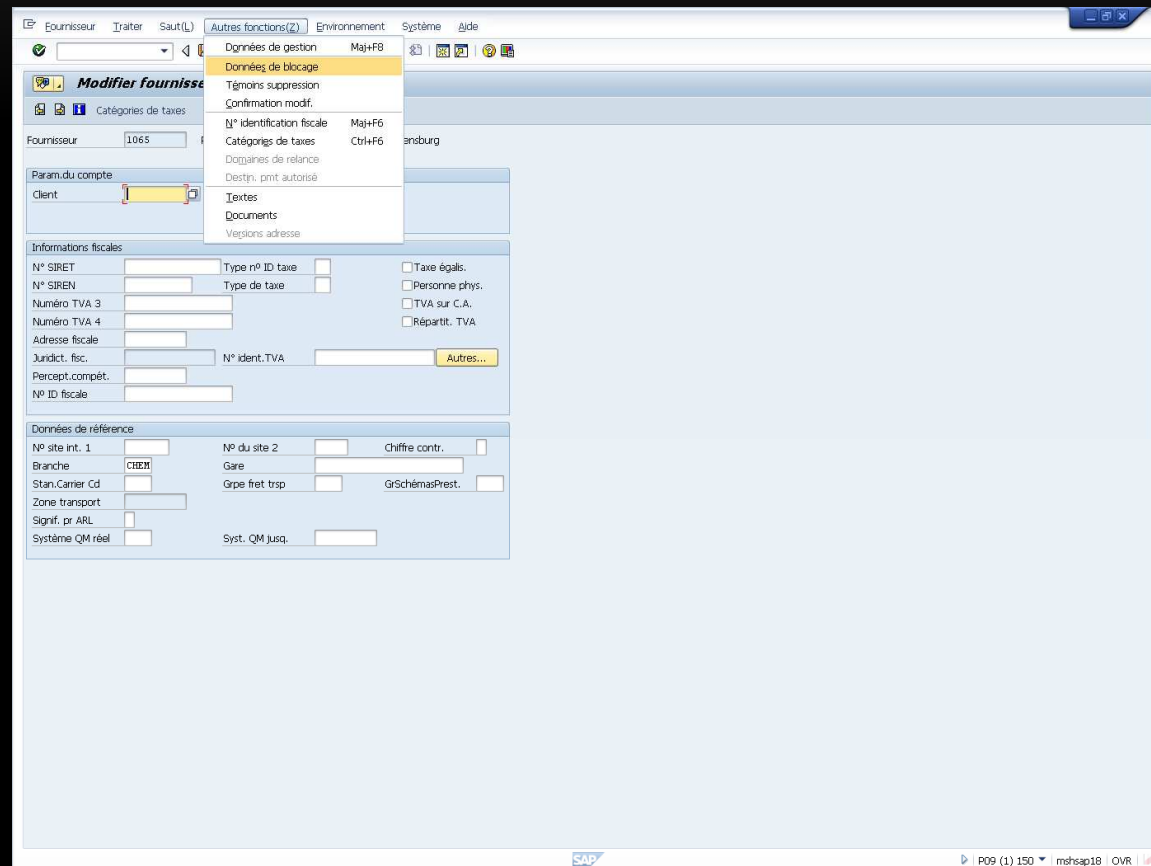
BLOCAGE DES FOURNISSEURS

UTILISATION

SUPPOSEZ QUE VOUS SOUHAITIEZ EMPÊCHER DE NOUVELLES LIVRAISONS D'UN FOURNISSEUR DONT LES MARCHANDISES SONT DE MAUVAISE QUALITÉ. ME21N



VOUS POUVEZ GELER OU
« BLOQUER » LE COMPTE FOURNISSEUR DANS LA FICHE FOURNISSEUR.



UNE FOIS QUE VOUS AVEZ ACTIVÉ LE CODE DE BLOCAGE DANS LA FICHE FOURNISSEUR, AUCUNE COMMANDE NE PEUT PLUS ÊTRE PASSÉE AVEC CE FOURNISSEUR.

Modifier fournisseur: Données de blocage Achats

Fournisseur 1065 Papierwerke Bayland AG Regensburg
Organ. achats 1000 IDES

Blocage achats
☒ Toutes les organisations d'achats
☐ Organisation d'Achats sélectionnée

Blocage pour des raisons de qualité
FonctionBlocage ☐

SAP P09 (1) 150 mshsap18 OVR

LE STATUT
« BLOQUÉ » POUR LE FOURNISSEUR S'APPLIQUE JUSQU'À CE QUE VOUS DÉSACTIVIEZ LE CODE
DE BLOCAGE.

Entree de marchandises

Options Système Aide

Entree de marchandises Ordre - MBA M QUESNOT

Masquer synthèse Maintenir Contrôler Enregistrer Aide

AO1 Entree de mar... RO8 Ordre SM -> ordre 261

Généralités

Date pièce 25.03.2012 Bon livraison

Date comptable 25.03.2012 Texte d'en-tête

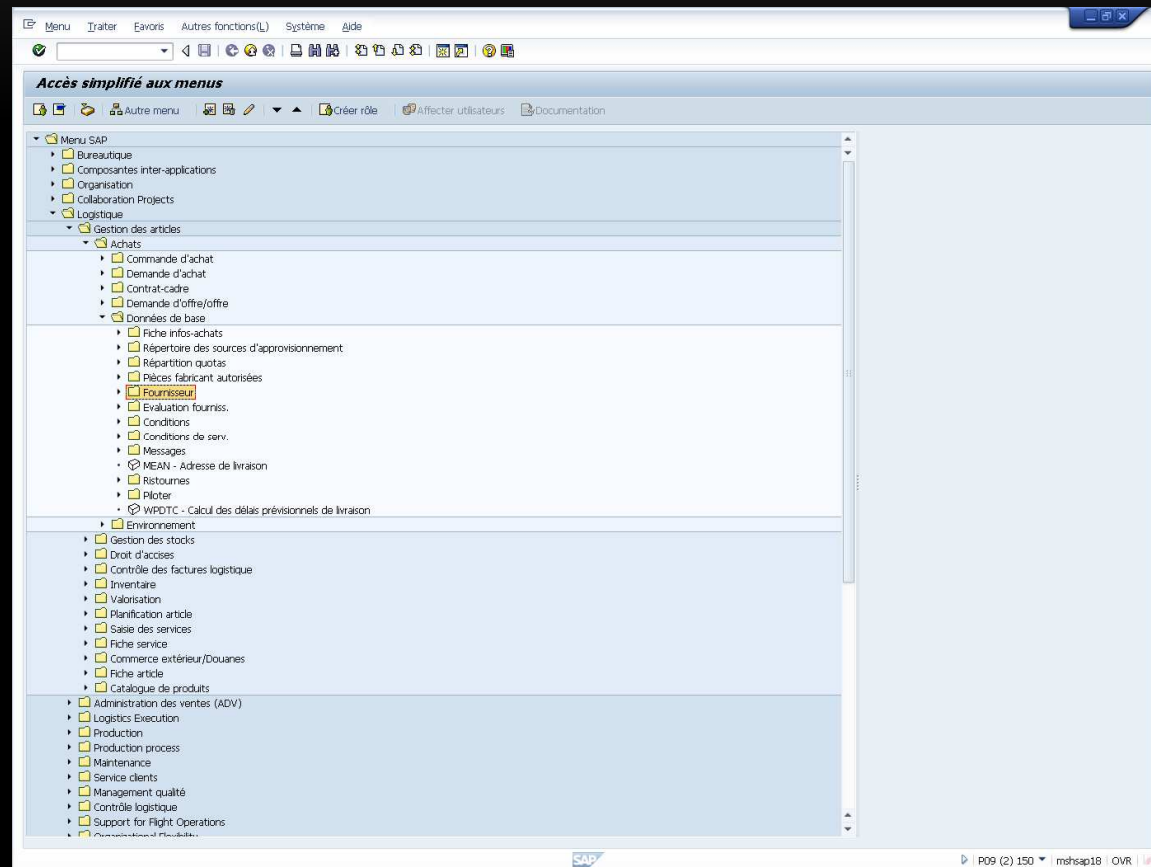
1 Bon individuel Bon accompagn.

Ligne	Désignation art.	OK	Qté en UQS	U.	Magasin	Lot	Grpe valori...	C...	S	Type de stock	DW.	S...	Command...
-------	------------------	----	------------	----	---------	-----	----------------	------	---	---------------	-----	------	------------

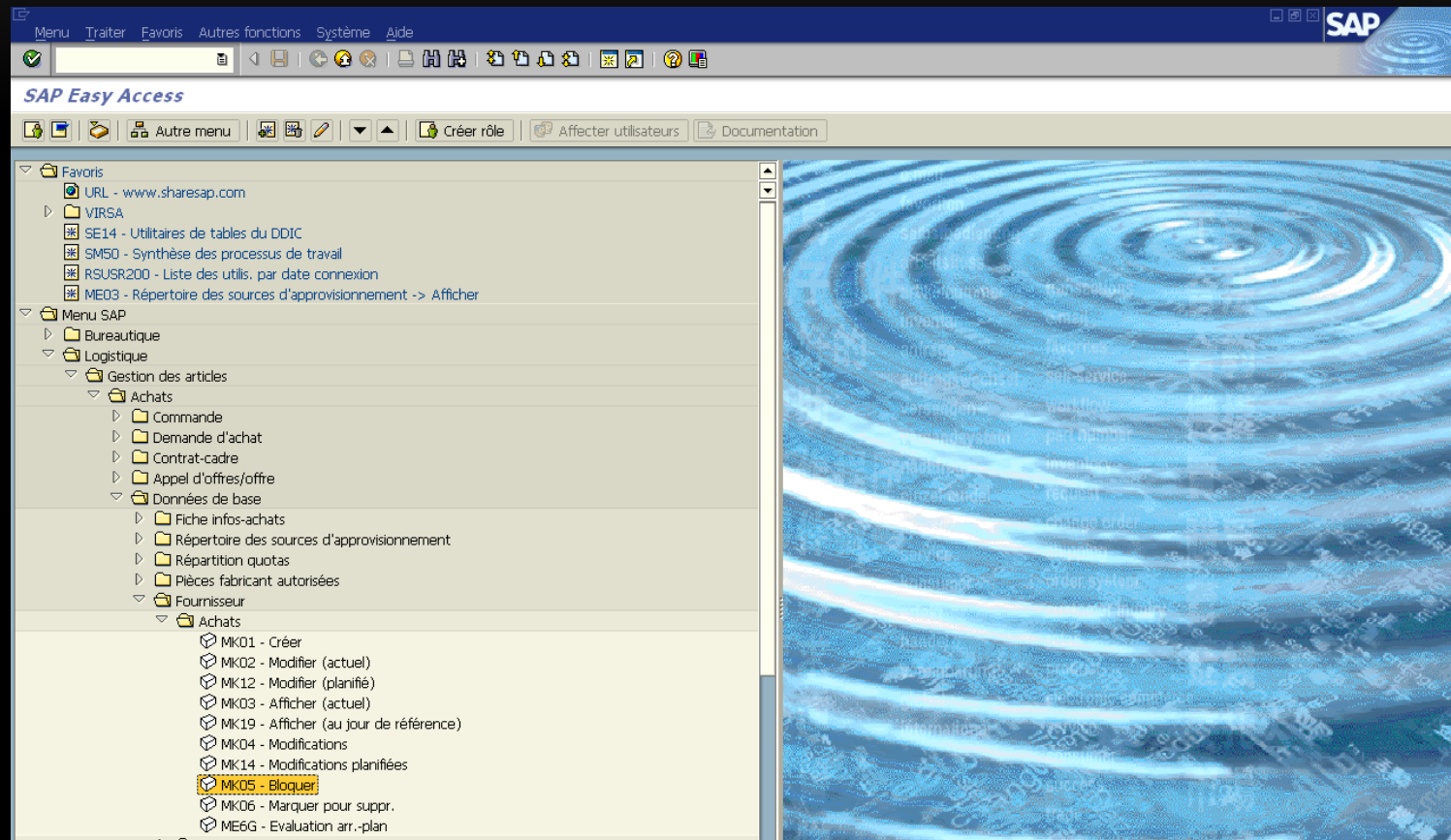
Article Qté Où

P09 (2) 150 mshsap18 OVR

POUR BLOQUER UN FOURNISSEUR, PROCÉDEZ COMME SUIT :



SÉLECTIONNEZ *DONNÉES DE BASE > FOURNISSEUR > ACHATS > BLOQUER (MK05 - BLOQUER)* .

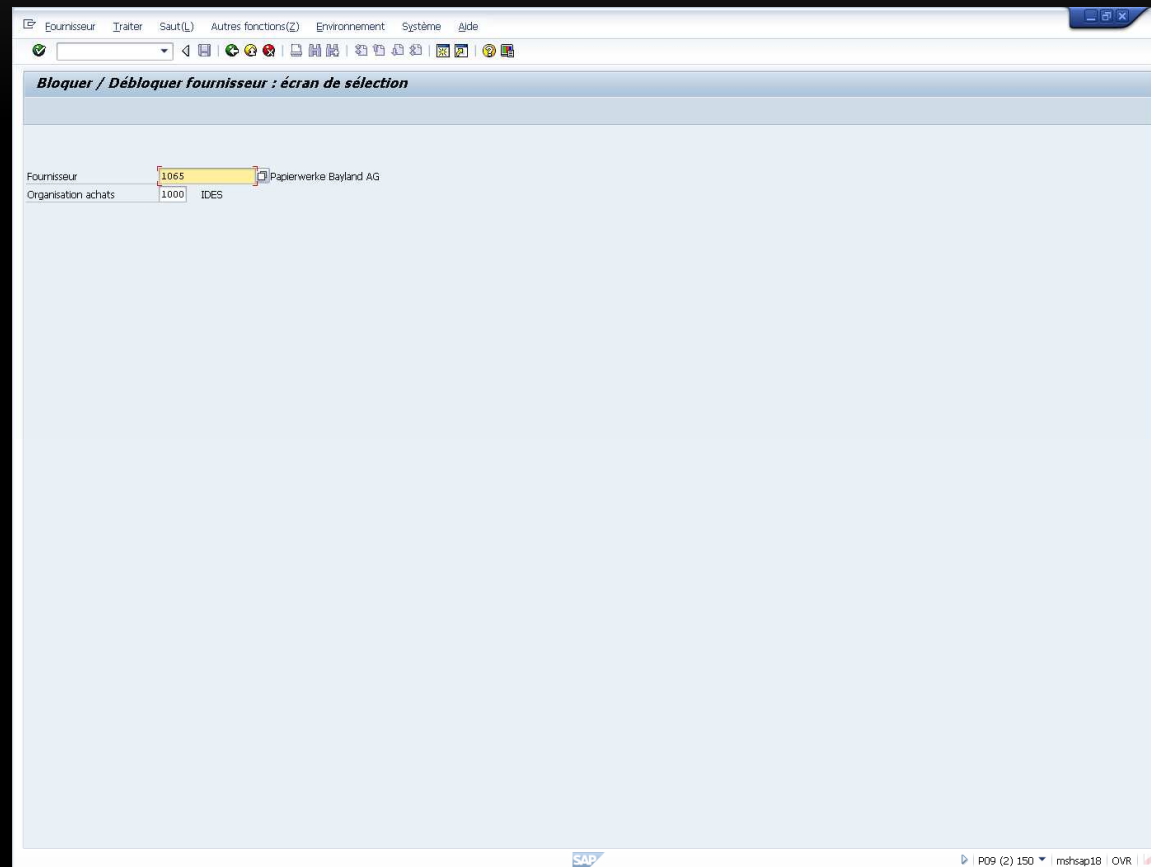


SAISISSEZ LE NUMÉRO DU FOURNISSEUR ET L'ORGANISATION D'ACHATS.

Bloquer / Débloquer fournisseur : écran de sélection

Fournisseur	4	TEKNI-PLEX EUROPE NV
Organisation achats	VAL1	O.A. Valois

APPUYEZ ENSUITE SUR ENTRÉE .



UN ÉCRAN S’AFFICHE ET VOUS POUVEZ INDIQUER S'IL FAUT BLOQUER LE FOURNISSEUR POUR UNE ORGANISATION D'ACHATS SPÉCIFIQUE OU POUR TOUTES LES ORGANISATIONS D'ACHATS.

The screenshot displays the SAP 'Bloquer / Débloquer fournisseur: Détails Achats' screen. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Fournisseur', 'Traiter', 'Saut', 'Autres fonctions', 'Environnement', 'Système', and 'Aide'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main content area has a title bar 'Bloquer / Débloquer fournisseur: Détails Achats' and a sub-header with icons. The data fields are as follows:

Fournisseur	4	TEKNI-PLEX EUROPE NV	EREMBODEGEM BELGIQUE
Organis. achats	VAL1	O.A. Valois	

Below the data fields, there are two main sections:

- Blocage achats**: Contains two checkboxes:
 - ☐ Toutes les organisations d'achats
 - ☐ Organisation d'Achats sélectionnée
- Blocage pour des raisons de qualité**: Contains a small icon and a text field.

SI LE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (QM) EST ACTIF DANS LA FONCTION D'APPROVISIONNEMENT, VOUS POUVEZ IMPOSER UN BLOCAGE AU TITRE DE LA QUALITÉ

Fournisseur 4 TEKNI-PLEX EUROPE NV EREMBODEGEM BELGIQUE

Organis. achats VAL1 O.A. Valois

Blocage achats

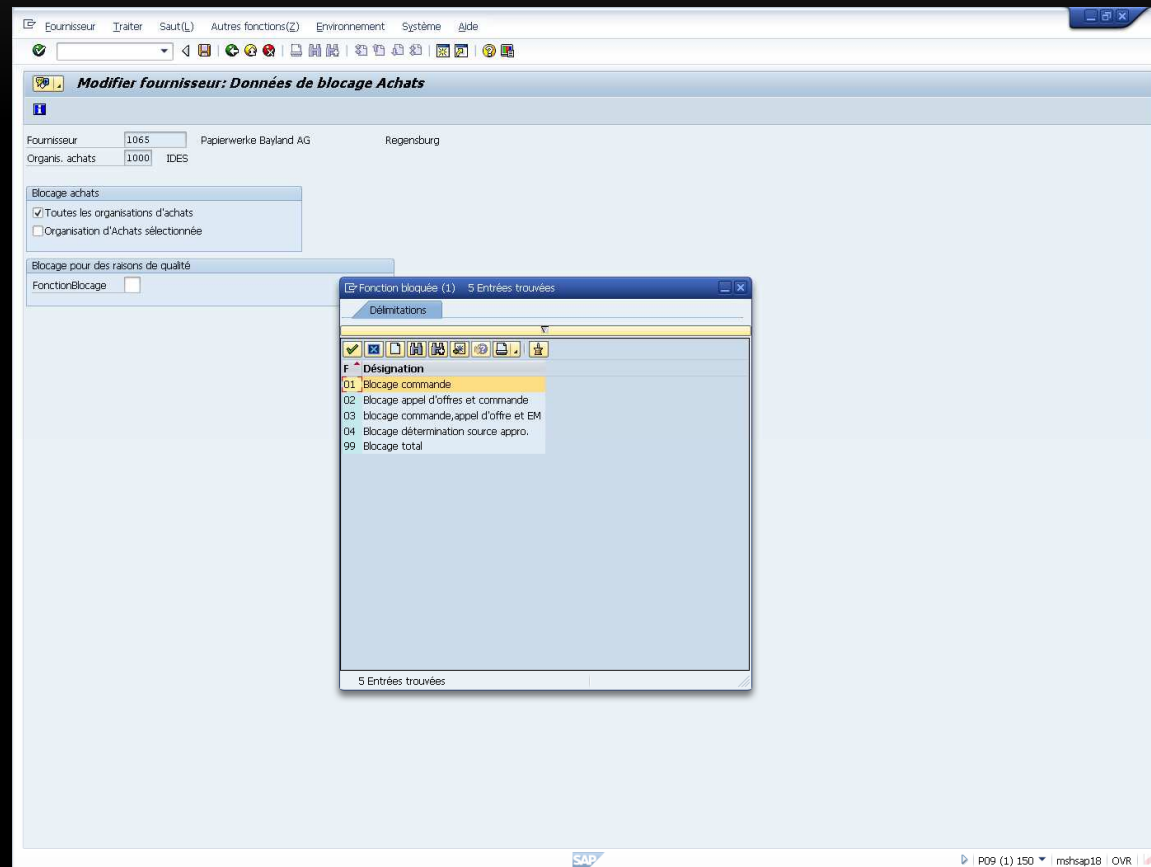
☒ Toutes les organisations d'achats

☐ Organisation d'Achats sélectionnée

Blocage pour des raisons de qualité

01

(VOIR LA DOCUMENTATION *MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (QM)*, GUIDE VUE D'ENSEMBLE DE L'APPROVISIONNEMENT)



CLIQUEZ SUR SAUVEGARDER POUR SAUVEGARDER VOTRE ENTRÉE.

The screenshot shows the SAP 'Bloquer / Débloquer fournisseur: Détails Achats' screen. The top menu bar includes 'Fournisseur', 'Traiter', 'Saut', 'Autres fonctions', 'Environnement', 'Système', and 'Aide'. The toolbar contains various icons, including a green checkmark, a save icon (highlighted by a red arrow), a refresh icon, a delete icon, and others. The main content area displays the following information:

Fournisseur	4	TEKNI-PLEX EUROPE NV	EREMBODEGEM BELGIE
Organis. achats	VAL1	O.A. Valois	

Below the table, there are two sections for blocking/unblocking:

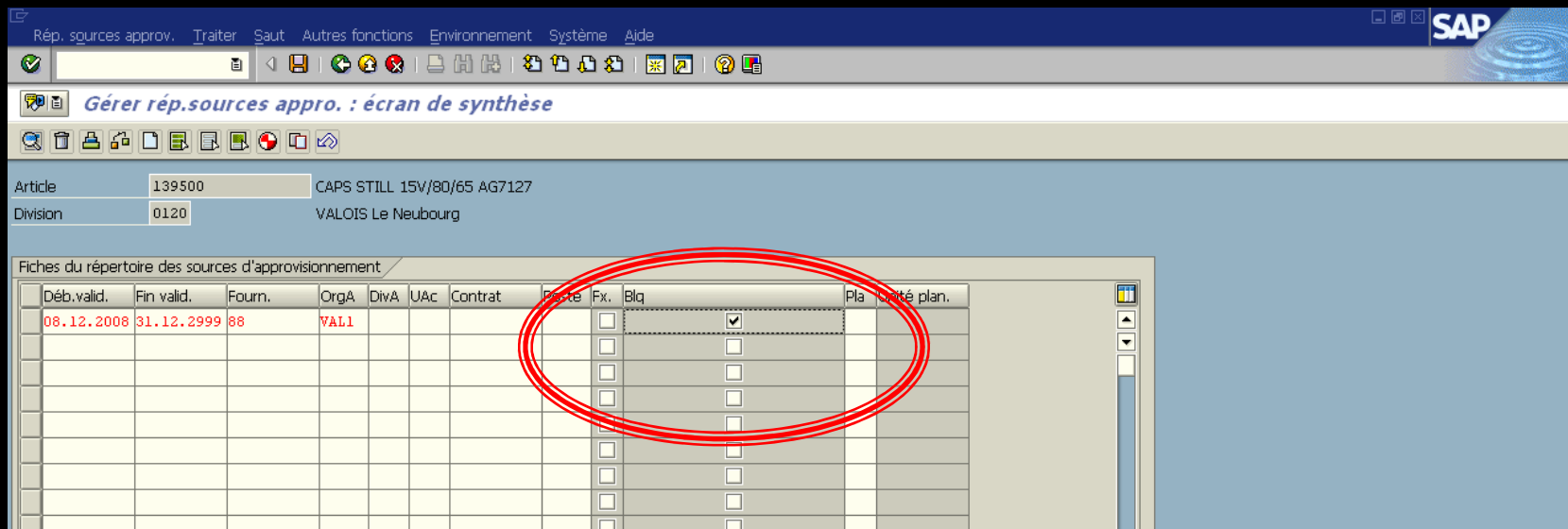
Blocage achats

- ☐ Toutes les organisations d'achats
- ☒ Organisation d'Achats sélectionnée

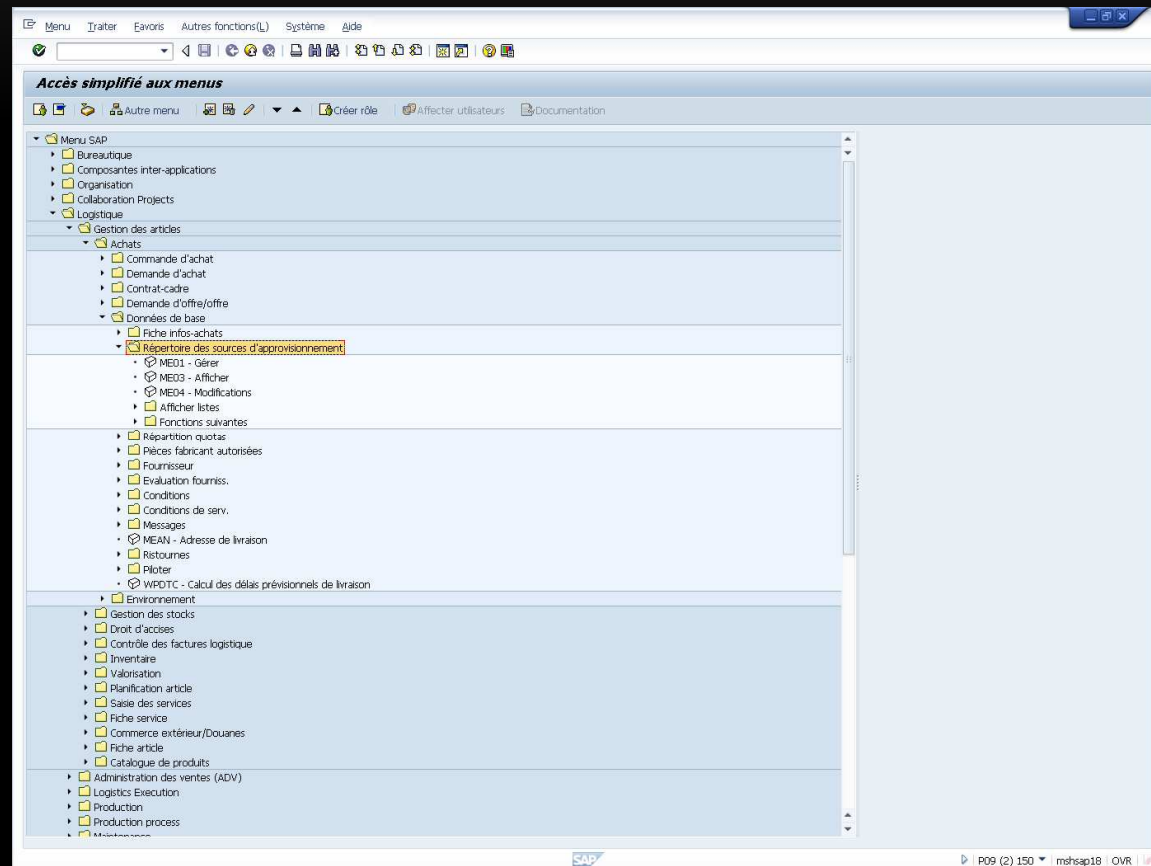
Blocage pour des raisons de qualité

[Empty box for quality reasons]

VOUS POUVEZ BLOQUER UN FOURNISSEUR POUR UN ARTICLE INDIVIDUEL VIA LE RÉPERTOIRE DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT (ME01 - GÉRER).



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR LA DOCUMENTATION SUR LA [GESTION DES ACHATS OPTIMISÉE](#).



Procédure

UTILISATION DU FOURNISSEUR CPD

UTILISATION

UTILISATION

VOUS POUVEZ CRÉER DES FICHES FOURNISSEUR SPÉCIALES POUR LES FOURNISSEURS AUPRÈS DESQUELS VOUS VOUS PROCUREZ LES MARCHANDISES UNE SEULE FOIS.

Créer fournisseur : écran de sélection

Fournisseur:

Société:

Organisation d'achats: 1000 IDES

Groupe de comptes: 0099

Modèle

Fournisseur: 1000 C.E.B. BERLIN

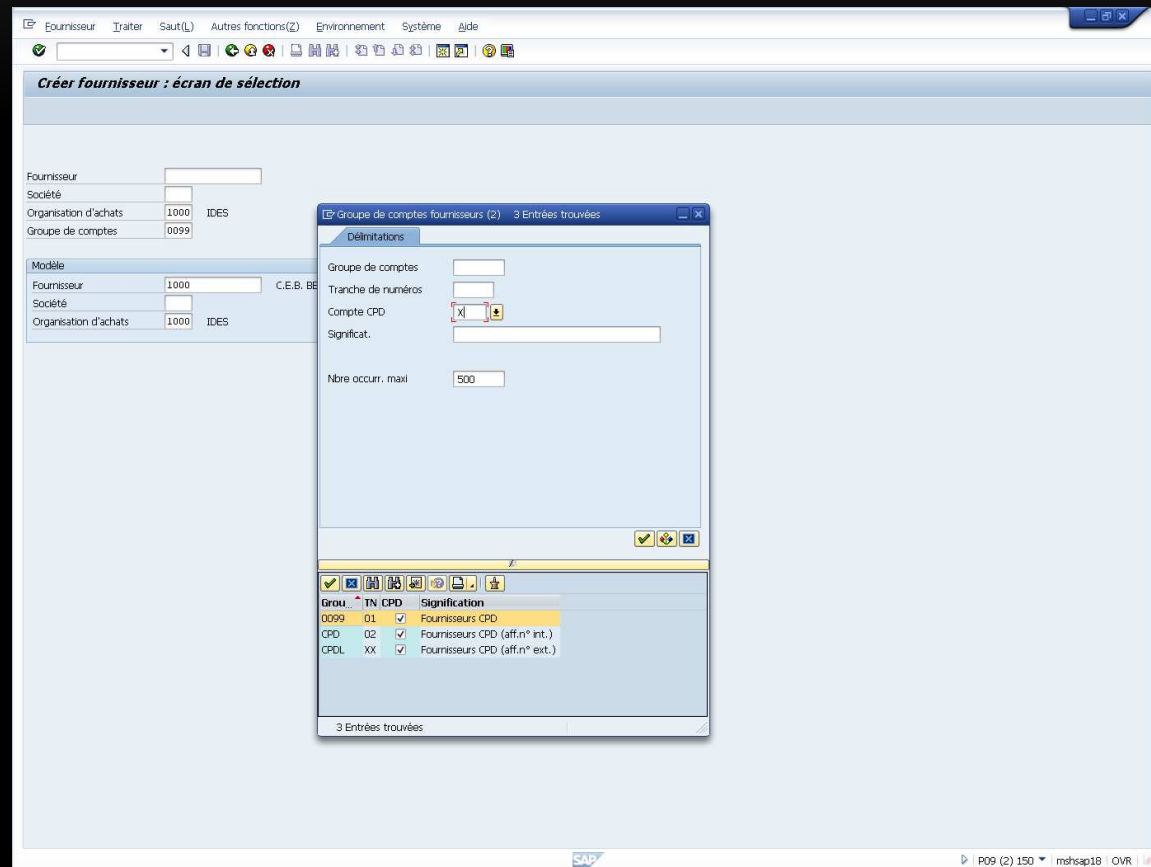
Société:

Organisation d'achats: 1000 IDES

SAP

P09 (2) 150 | mshsap18 | OVR

CES FICHES SONT
APPELÉES FICHES FOURNISSEUR CPD.



VOUS POUVEZ CRÉER DES FICHES FOURNISSEUR SPÉCIALES POUR LES FOURNISSEURS AUPRÈS DESQUELS VOUS VOUS PROCUREZ LES MARCHANDISES UNE SEULE FOIS.

Créer fournisseur : écran de sélection

Fournisseur

Société

Organisation d'achats 1000 IDES

Groupe de comptes CP01

Modèle

Fournisseur 1000 C.E.B. BERLIN

Société

Organisation d'achats 1000 IDES

Le groupe d'imputation du modèle est 0001

SAP

P09 (2) 150 | mshsap18 | OVR

PAR EXEMPLE, VOUS COMMANDEZ DES MARCHANDISES À UN FOURNISSEUR INHABITUEL, PARCE QUE VOTRE FOURNISSEUR PRINCIPAL NE PEUT PAS LIVRER LES MARCHANDISES DEMANDÉES.

Créer fournisseur: Adresse

Fournisseur: INTERNE

Aperçu Versions internat.

Nom

Titre de civilité

Nom

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2

Adresse postale

Rue / numéro

Code postal / Ville

Pays: DE Allemagne Région

Adresse boîte postale

Boîte postale

Code postal

Communication

Langue: DE Allemand

Téléphone

Télécopie

Ligne transfert

Boîte électron.

N° de poste

N° de poste

Autre communication...

SAP

P09 (2) 150 | mshsap18 | OVR

DANS CE CAS, VOUS UTILISEZ UNE FICHE FOURNISSEUR CPD.

CPD

The screenshot shows the 'Créer fournisseur: Adresse' form in the CPD system. The form is titled 'Fournisseur: TITREX' and includes tabs for 'Aperçu' and 'Versions internet'. The form fields are organized into sections: 'Nom' (Nom, Titre de civilité, Nom), 'Clés de recherche' (Clé de recherche 1/2), 'Adresse postale' (Rue / numéro, Code postal / ville, Pays), 'Adresse boîte postale' (Boîte postale, Code postal), and 'Communication' (Langue, Téléphone, Télécopie, E-mail, Ligne transfert, Boîte electron). The 'Pays' field is set to 'DE' (Allemagne) and the 'Langue' field is set to 'DE Allemand'. The 'Boîte electron' field is empty.

AUTRE

The screenshot shows the 'Créer fournisseur: Adresse' form in the AUTRE system. The form is titled 'Fournisseur: TITREX' and includes tabs for 'Aperçu' and 'Versions internet'. The form fields are organized into sections: 'Nom' (Nom, Titre de civilité, Nom), 'Clés de recherche' (Clé de recherche 1/2), 'Adresse postale' (Rue / numéro, Code postal / ville, Pays), 'Adresse boîte postale' (Boîte postale, Code postal), and 'Communication' (Langue, Téléphone, Télécopie, E-mail, Ligne transfert, Boîte electron). The 'Pays' field is set to 'DE' (Allemagne) and the 'Langue' field is set to 'DE Allemand'. The 'Boîte electron' field is empty.

CONTRAIREMENT AUX AUTRES FICHES, UNE FICHE FOURNISSEUR CPD EST UTILISÉE POUR PLUSIEURS FOURNISSEURS.

CPD

Créer fournisseur: Pilotage

Fournisseur: INTERNE CESS ST NAZAIRE

Param. du compte

Client: [dropdown]

Informations fiscales

Type n° ID taxe: [dropdown] Type de taxe: [checkbox]

Juridict. fisc.: [dropdown]

AUTRE

Créer fournisseur: Pilotage

Fournisseur: INTERNE CESS ST NAZAIRE

Param. du compte

Client: [dropdown] Sté S/L parten.: [dropdown] Autonomie: [checkbox] Gr du groupe: [dropdown]

Informations fiscales

N° SIRET: [dropdown] Type n° ID taxe: [dropdown] Type de taxe: [checkbox] Taxe égale: [checkbox]
 N° SIREN: [dropdown] Type de taxe: [checkbox] Personne phys.: [checkbox]
 Numéro TVA 3: [dropdown] Numéro TVA 4: [dropdown] TVA sur C.A.: [checkbox]
 Adresse fiscale: [dropdown] N° client TVA: [dropdown] Répartit. TVA: [checkbox]
 Juridict. fisc.: [dropdown] N° ID fiscale: [dropdown] Autres: [button]

Données de référence

N° site int. 1: [dropdown] N° du site 2: [dropdown] Chiffre contr.: [checkbox]
 Branche: [dropdown] Gr du site: [dropdown] Gr du site 2: [dropdown]
 Sté S/L parten.: [dropdown] Gr du site 1: [dropdown] Gr du site 2: [dropdown]
 Zone transport: [dropdown] Syst. QH réed.: [checkbox]
 Signif. pr. MLI: [dropdown] Syst. QH réed.: [checkbox]
 Fabricant ext.: [dropdown]

Souscrit à la déclaration d'honoraires

Mémoire: [checkbox] Lieu réed.: [checkbox]
 Sexe: [checkbox] Profession: [checkbox]

LE BUT EST D'ÉVITER LA CRÉATION INUTILE D'UN NOMBRE EXCESSIF DE FICHES FOURNISSEUR.

Créer fournisseur: Pilotage

Fournisseur: INTERBE CSE ST NAZARE

Param du compte

Client: 1

Informations fiscales

Type n° ID taxe: 1

Type de taxe: 1

Juridict. fis.:

P09 (2) 150 * - indrap18 - CVR

Créer fournisseur: Données achats

Fournisseur: INTERBE CSE ST NAZARE

Organe achats: 1000 1065

Conditions

Dette de la cde: 100

Cond. paiement: 1001

Incoterms: EXW

Valeur min. commande: 1

Schéma fournie.: Schéma standard fournisseur

Pilotage date prix: Pas de pilotage

Rest. optimi.cde: 1

Données ventes

Vendeur/vendeuse: H. Schneider

Téléphone: 010/52323

Cde chez fourne.: 1

Données de pilotage

Code rdc: A

Fact auto EM liv.: 1

Fact auto EM rest.: 1

Confirm. obligatoire: 1

Commande automatique: 1

Retourne.: 1

Index retourne.: 1

Comp. vol. aff. requise: 1

Index document actif: 1

Fact. av. gest. enpld.: 1

Valeurs par défaut article

Groupe d'acheteurs: 1

Délai prév. livrai.: Jours

Pilotage confirm.: 1

Opex unité quantité: 1

Profit d'arondi: 1

Données de service

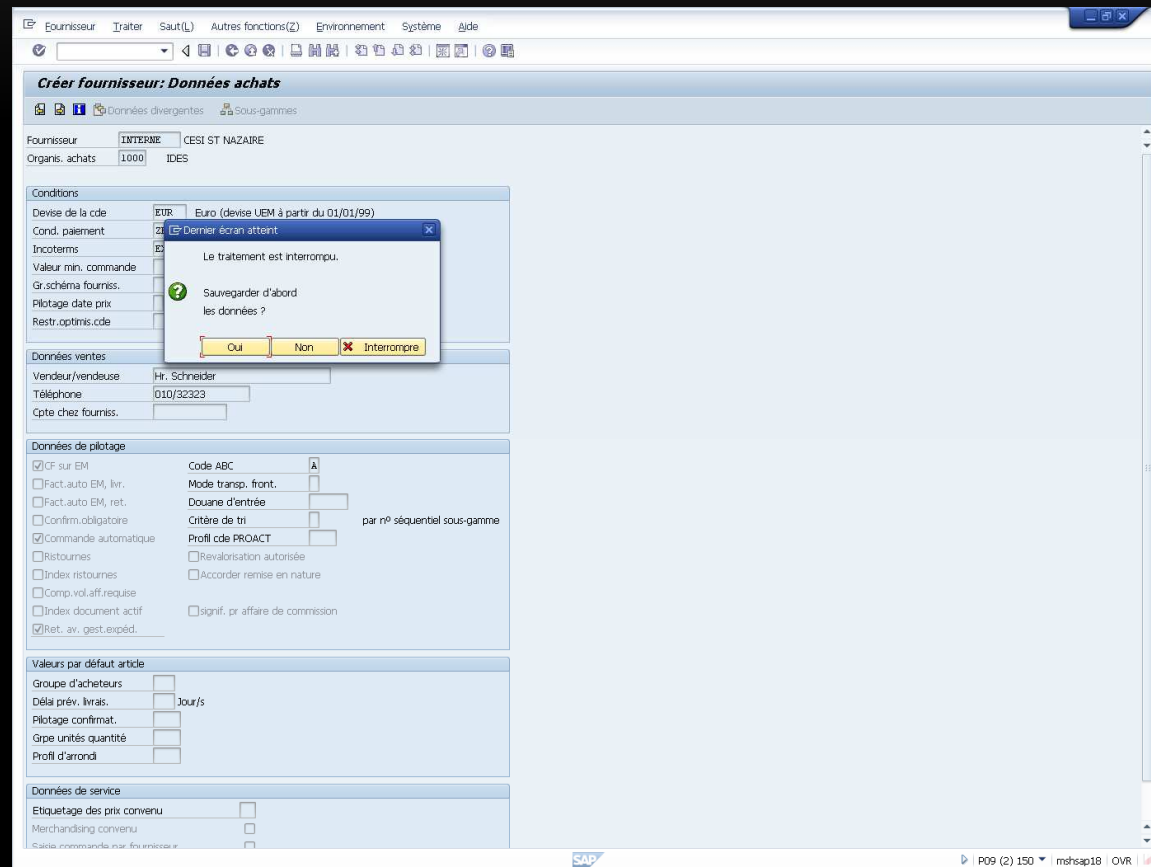
Echangeage des prix convenu: 1

Merchandising convenu: 1

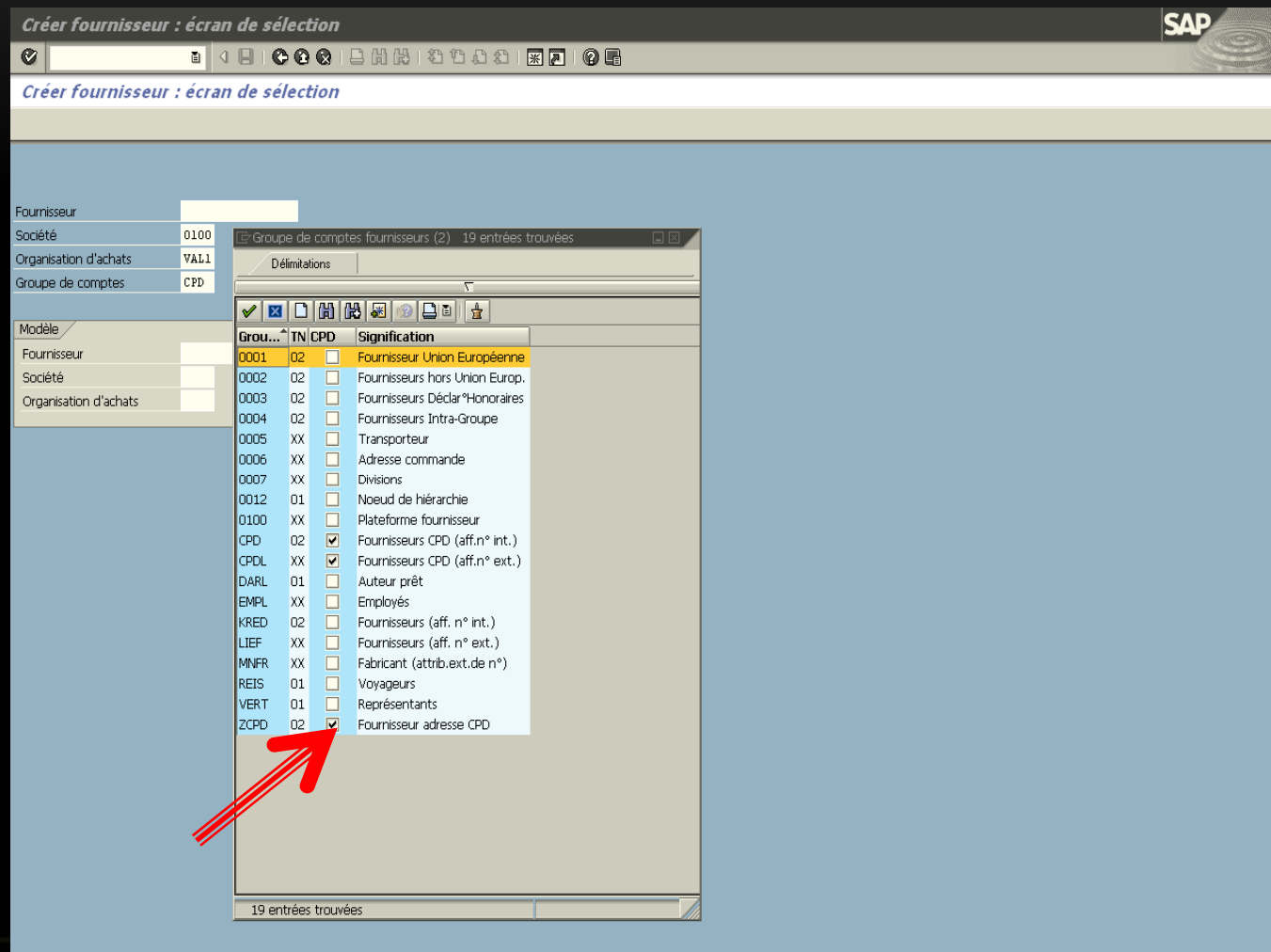
Calcul intermédiaire sur les ventes: 1

P09 (2) 150 * - indrap18 - CVR

C'EST POURQUOI VOUS NE POUVEZ PAS ENREGISTRER DE DONNÉES
SPÉCIFIQUES À UN FOURNISSEUR DANS UNE FICHE FOURNISSEUR CPD.



LORS DE LA CRÉATION D'UNE FICHE FOURNISSEUR CPD, VOUS DEVEZ AFFECTER UN GROUPE DE COMPTES CPD.



CE GROUPE DE COMPTES DÉTERMINE QUE LES ZONES PROPRES AU FOURNISSEUR SONT SUPPRIMÉES..

Fournisseur Traiter Saut Autres fonctions Environnement Système Aide

Créer fournisseur: Adresse

Fournisseur INTERNE

Aperçu Ajouter

Nom

Nom

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2 ☒

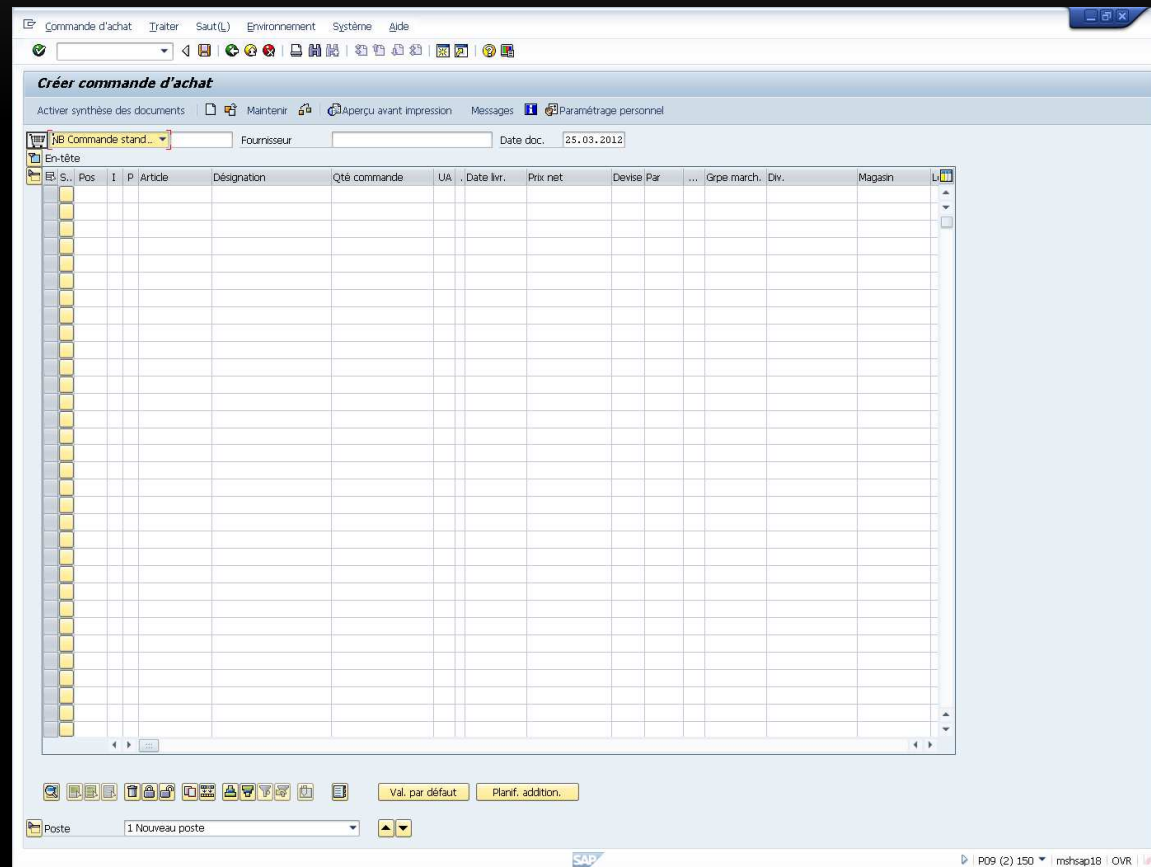
Adresse postale

Pays

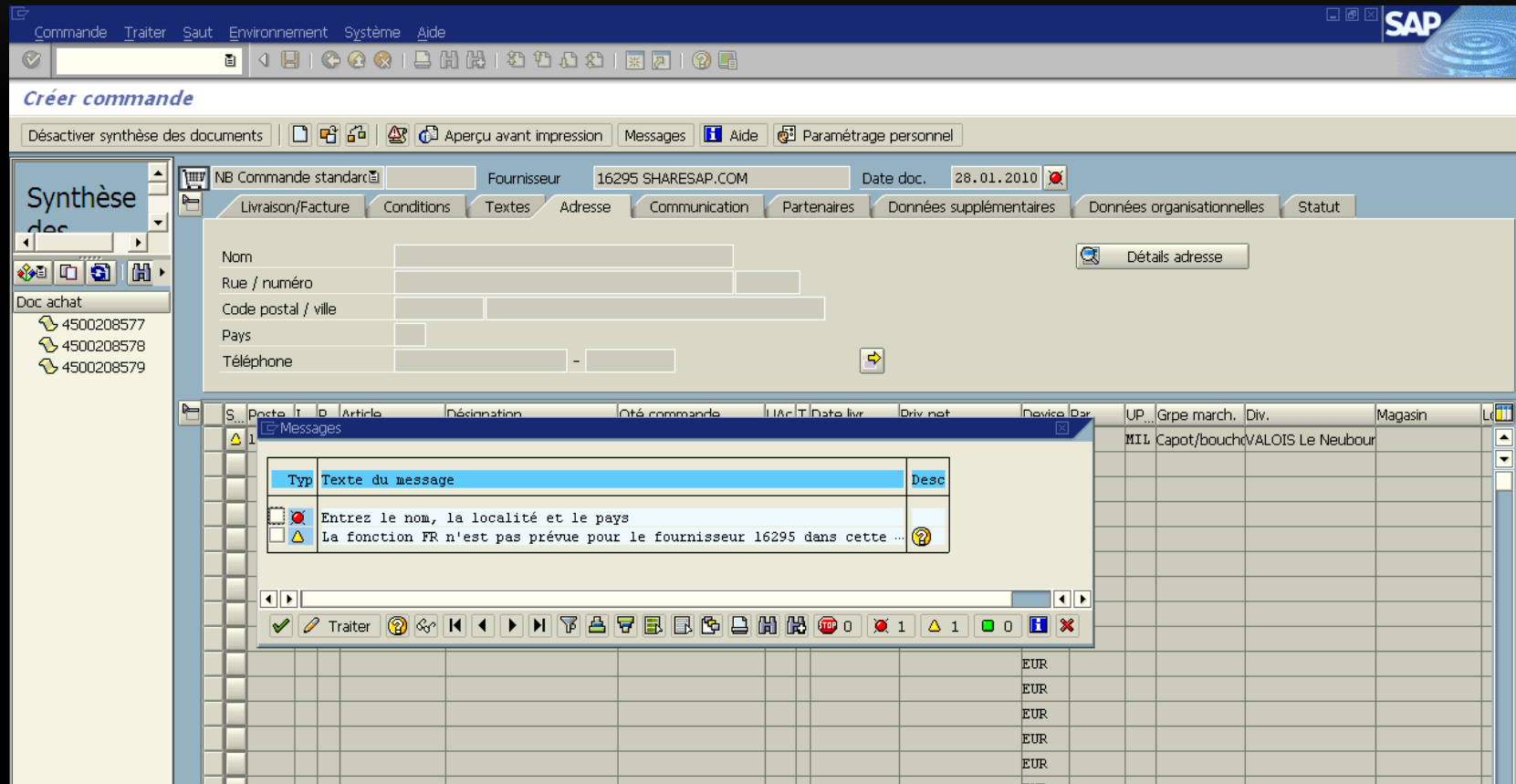
Communication

Langue FR Français Autre communication...

IL EST INUTILE DE SAISIR CES DONNÉES TANT QUE LE DOCUMENT D'ACHAT (PAR EXEMPLE, LA COMMANDE) N'EST PAS CRÉÉ



LORSQUE VOUS CRÉEZ UN **DOCUMENT D'ACHAT** AVEC UN FOURNISSEUR CPD, LE SYSTÈME VOUS DEMANDE DE SAISIR L'ADRESSE FOURNISSEUR.



SAISISSEZ LE NOM ET L'ADRESSE DU FOURNISSEUR.

Commande Traiter Saut Environnement Système Aide

Créer commande

Désactiver synthèse des documents Aperçu avant impression Messages Aide Paramétrage personnel

NB Commande standard Fournisseur 16295 Fournisseur CPD Date doc. 28.01.2010

Livraison/Facture Conditions Textes Adresse Communication Partenaires Données supplémentaires Données organisationnelles Statut

Synthèse des documents

Doc achat

- 4500208577
- 4500208578
- 4500208579

Nom

Rue / numéro

Code postal / ville

Pays

Téléphone

Détails adresse

S	Poste	I	P	Article	Désignation	Qté commande	UAc	T	Date livr.	Prix net	Devise	Par	UP...	Grpe march.	Div.	Magasin	L
	10			10025949	CAPOT PR-1164 ABS-NT5	40,000	MIL	T	28.01.2010	500,00	EUR	1		MIL	Capot/bouch	VALOIS Le Neubour	
											EUR						
											EUR						
											EUR						
											EUR						
											EUR						
											EUR						
											EUR						
											EUR						
											EUR						
											EUR						
											EUR						
											EUR						

COMME DANS TOUTES LES AUTRES FICHES, VOUS POUVEZ AFFICHER, BLOQUER OU SUPPRIMER DES FICHES FOURNISSEUR CPD.

The screenshot displays the SAP 'Bloquer / Débloquer fournisseur: Détails Achats' window. The title bar includes the SAP logo and menu options: Fournisseur, Traiter, Saut, Autres fonctions, Environnement, Système, Aide. The main content area is divided into several sections:

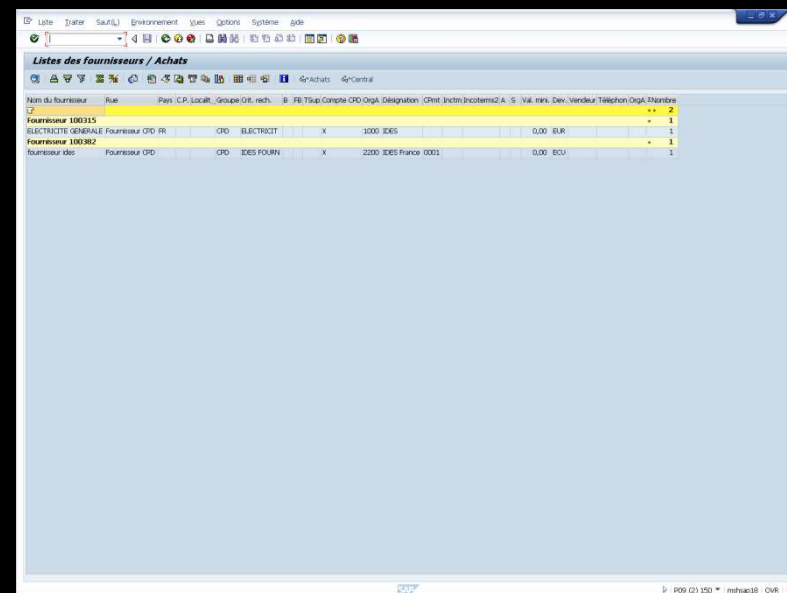
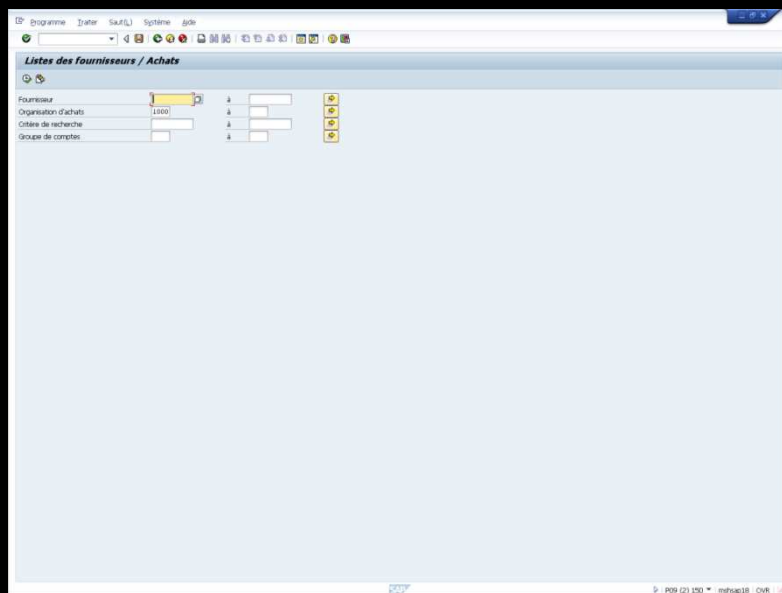
- Fournisseur:** 16295 Fournisseur CPD
- Organis. achats:** VAL1 O.A. Valois
- Blocage achats:**
 - ☐ Toutes les organisations d'achats
 - ☐ Organisation d'Achats sélectionnée
- Blocage pour des raisons de qualité:**
 - ☐

Procédure

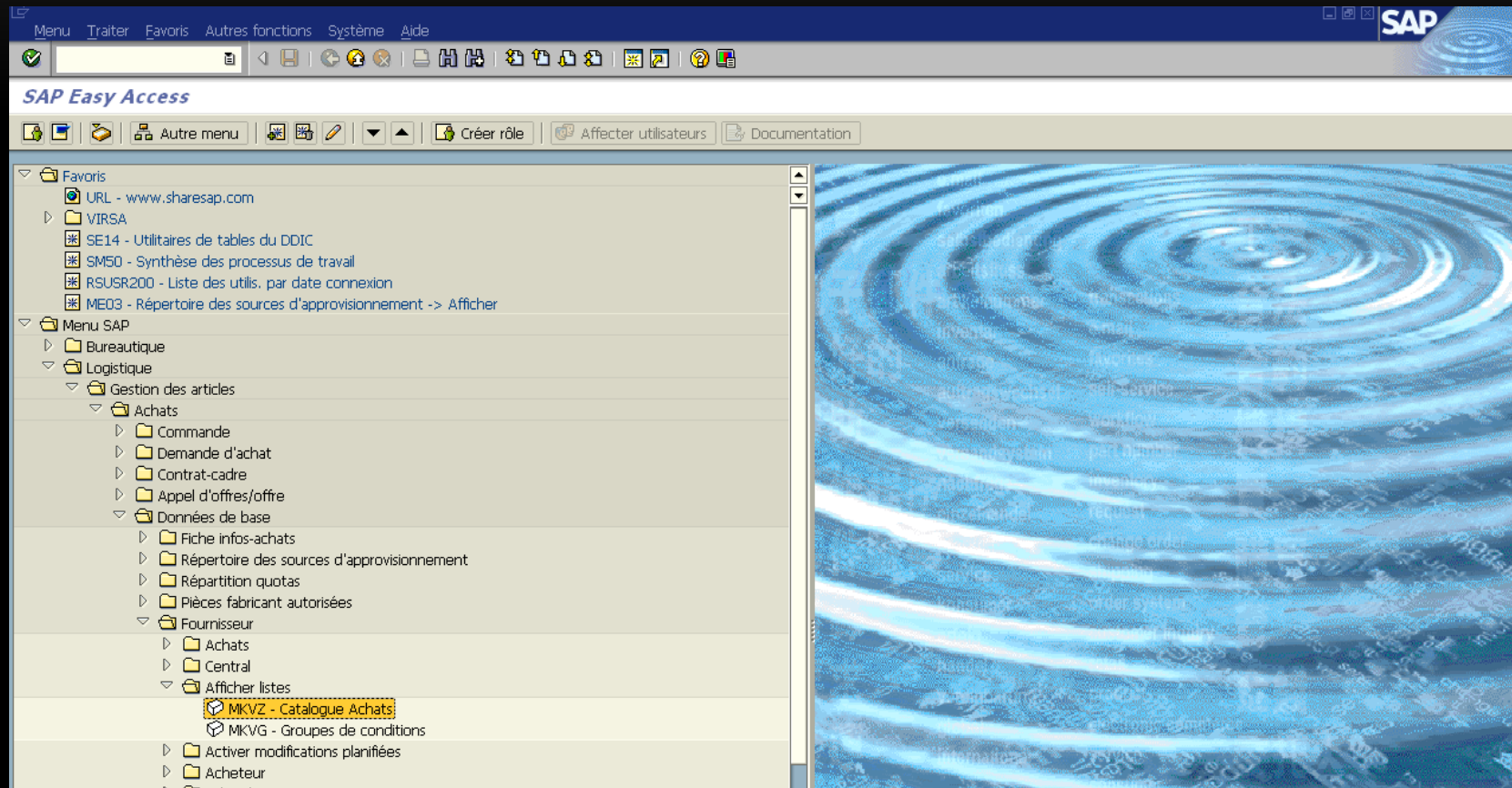
AFFICHAGE D'UNE LISTE DE FOURNISSEURS

UTILISATION

VOUS POUVEZ CRÉER UNE LISTE DE DIFFÉRENTS FOURNISSEURS. CETTE LISTE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR CHAQUE FOURNISSEUR : LES ORGANISATIONS D'ACHATS POUR LESQUELLES L'ARTICLE A ÉTÉ ACHETÉ AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR, LES CONDITIONS DE PAIEMENT ET LE STATUT DE BLOCAGE DU FOURNISSEUR, PAR EXEMPLE



SÉLECTIONNEZ DONNÉES DE BASE > FOURNISSEUR > AFFICHER LISTES, PUIS CATALOGUE ACHATS (MKVZ - CATALOGUE ACHATS).



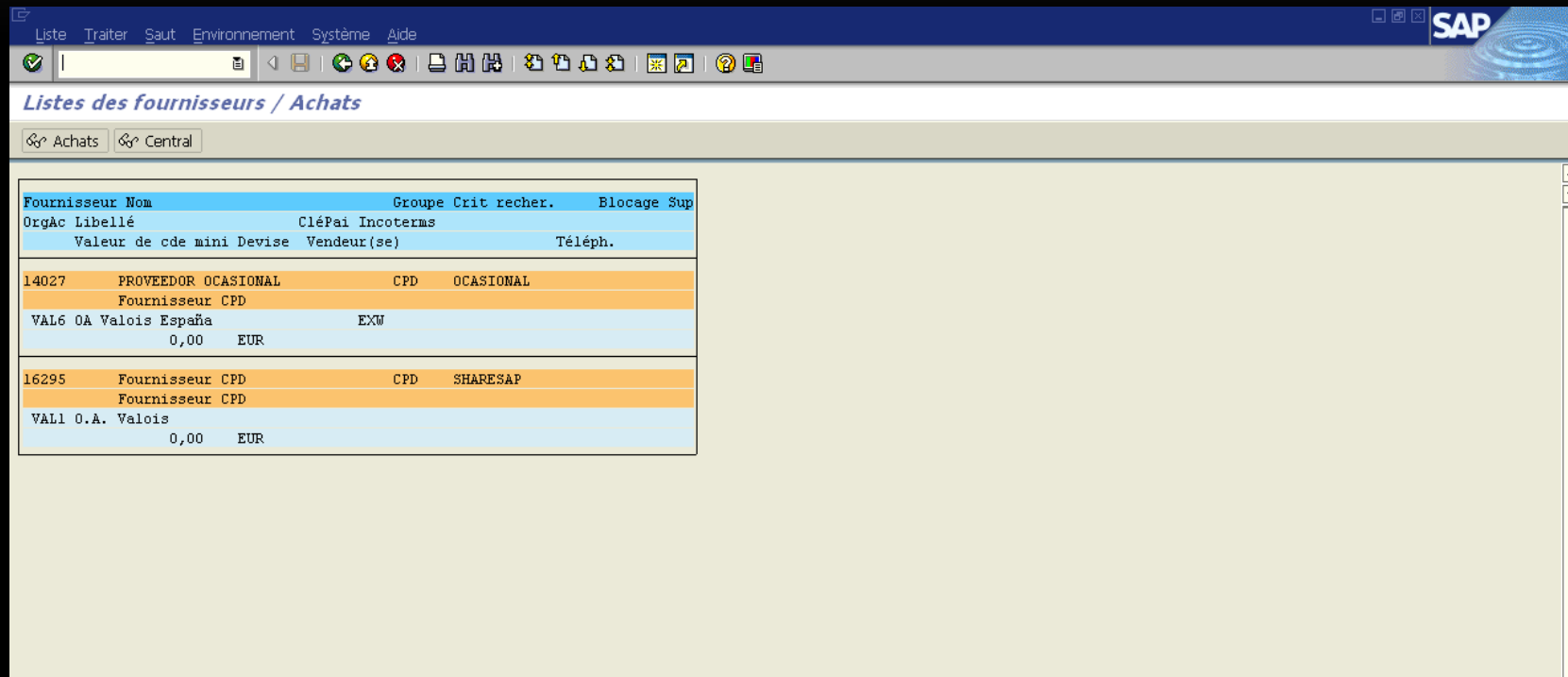
SAISISSEZ VOS CRITÈRES DE SÉLECTION ET EXÉCUTEZ L'ANALYSE.

Programme Traiter Saut Système Aide

Listes des fournisseurs / Achats

Fournisseur		à		
Organisation d'achats		à		
Critère de recherche		à		
Groupe de comptes	PD	à		

LA LISTE DE DIFFÉRENTS FOURNISSEURS S'AFFICHE



The screenshot shows the SAP 'Listes des fournisseurs / Achats' (Supplier Lists / Purchases) screen. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Liste', 'Traiter', 'Saut', 'Environnement', 'Système', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a table of suppliers with columns for 'Fournisseur Nom', 'Groupe Crit recher.', 'Blocage Sup', 'OrgAc Libellé', 'CléPai Incoterms', 'Valeur de cde mini Devise', 'Vendeur(se)', and 'Téléph.'. The table is divided into two sections: 'Achats' and 'Central'. The 'Achats' section shows two suppliers: 'PROVEEDOR OCASIONAL' (CPD) and 'Fournisseur CPD' (CPD). The 'Central' section shows two suppliers: 'Fournisseur CPD' (CPD) and 'Fournisseur CPD' (CPD). The table is filtered by 'Valeur de cde mini Devise' and 'Vendeur(se)'.

Fournisseur Nom	Groupe Crit recher.	Blocage Sup
OrgAc Libellé	CléPai Incoterms	
Valeur de cde mini Devise	Vendeur(se)	Téléph.
14027	PROVEEDOR OCASIONAL	CPD OCASIONAL
	Fournisseur CPD	
VAL6 OA Valois España	EXW	
0,00	EUR	
16295	Fournisseur CPD	CPD SHARESAP
	Fournisseur CPD	
VAL1 O.A. Valois		
0,00	EUR	