Achat - Guide de l'utilisateur - Commandes fournisseurs

© Copyright 2017 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci- joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (“Objectif”).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	procpoug (U9824)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction....11

Vue générale du traitement d'une commande fournisseur....11

Données de base achat....11

Commandes fournisseurs - processus supplémentaires....11

Chapitre 2 Procédure....13

Procédure de commande fournisseur....13

Chapitre 3 Regroupement....21

Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs....21

Conditions de regroupement....21

Commandes fournisseurs pour regroupement....22

Regroupement des commandes fournisseurs....22

Processus de regroupement....22

Chapitre 4 Livraisons directes....25

Commandes clients en livraison directe....25

Livraison directe et ordres de retour....27

Livraison directe et ordres de transport....27

Livraison directe et reliquats....27

Ordres de service en livraison directe....28

Livraison directe et ordres de retour....29

Livraison directe et ordres de transport....30

Livraison directe et reliquats....30

Chapitre 5 Transbordement statique....31

Types de transbordement....31

Procédure de transbordement....31

Chapitre 6 Commandes fournisseur et ordres de transport....35

Intégration Achat et Transport....35
Intégration entre Gestion des ordres de transport et Achat....35
Intégration entre la facturation du transport et les factures fournisseurs....35
Intégration entre les coûts globaux et le Transport....36
Intégration entre Gestion des ordres de transport et Achat....36
Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats....38
Données de base....38
Méthodes de facturation....39
Ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe....40
Production d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe....40
Production d'ordres de transport pour des ordres de service en livraison directe....43

Chapitre 7 Commandes fournisseur et de transport et d'ordres de service / travail....47
Intégration Achat et Service....47
Achat de pièces supplémentaires....48
Sous-traitance de service dans Achat....50
Données de base....50
Création de documents d'achat dans Service....50
demandes d'achat,....51
Appels d'offres....52
Commandes fournisseurs....52
Réceptions et consommations....53
Prix de la sous-traitance de service....53

Chapitre 8 Reliquats....55
Reliquats de commande....55
Reliquats - confirmation automatique....56
Reliquats - confirmation manuelle....57

Chapitre 9 Ordres de retour....61
Ordres de retour fournisseur....61
Données de base des ordres de retour....61

Retour stock procédure....62
Retour rebut procédure....63

Chapitre 10 Processus supplémentaires....65
Copie des commandes fournisseurs....65
Conformité de commerce international pour les commandes fournisseurs....65
Lignes de commande fournisseur....66
Composants....66
Contrôle de conformité d'importation....67
Impression des relances....67
Impression des réclamations....67
Impression des factures fournisseurs....67
Suppression de commandes fournisseurs....68
Modification des prix ou remises après réception ou consommation....68
Modification des prix ou remises après réception....68
Modification des prix ou remises après consommation....70

Annexe A Glossaire....71

Index

A propos de ce document

Ce document offre une présentation des commandes fournisseurs et explique les étapes et fonctions incluses dans la procédure associée.

Prérequis

Il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des logiciels Infor LN pour lire ce document. La connaissance générale de la fonctionnalité Infor LN suffit.

Sommaire du document

Ce tableau présente les chapitres de ce guide :

Numéro de chapitre	Titre du chapitre	Contenu
Chapitre 1	Introduction	Introduction aux commandes fournisseurs
Chapitre 2	Procédure	Etapes de la procédure de commande fournisseur
Chapitre 3	Regroupement	Regroupement de lignes d'achat et de commande
Chapitre 4	Livraisons directes	Gestion des ordres de livraison directe
Chapitre 5	Transbordement statique	Gestion des commandes fournisseurs avec transbordement
Chapitre 6	Commandes fournisseur et ordres de transport	Génération d'ordres de transport à partir de commandes fournisseurs
Chapitre 7	Commandes fournisseur et de transport et d'ordres de service / travail	Génération de commandes fournisseurs à partir d'ordres de service / travail
Chapitre 8	Reliquats	Gestion des reliquats de commandes fournisseurs

Chapitre 9	Ordres de retour	Gestion des bons de retour fournisseur
Chapitre 10	Processus supplémentaires	Sélection d'une fonctionnalité supplémentaire dans la procédure de commande fournisseur

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour les commandes fournisseurs. Utiliser les éditions en cours de ces références rattachées pour rechercher des informations qui ne sont pas présentées dans ce guide :

- ***Guide de l'utilisateur - Données de base achat U9817 FR***
  Ce guide permet de comprendre la configuration des données de base d'achat générales.
- ***Guide de l'utilisateur - Demandes d'achat U9820 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de demande d'achat, en ce compris la configuration des données de base du programme d'achat.
- ***Guide de l'utilisateur - Appels d'offres U9821 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de commande fournisseur.
- ***Guide de l'utilisateur - Contrats d'achat U9822 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de contrat d'achat.
- ***Guide de l'utilisateur - Programmes d'achat et de vente U9541 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de demande d'achat, en ce compris la configuration des données de base du programme d'achat.
- ***Guide de l'utilisateur - Notation du fournisseur U9823 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de notation des fournisseurs.
- ***Guide de l'utilisateur - Statistiques U9816 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de statistiques.
- ***Guide de l'utilisateur - Champs Informations supplémentaires***
  Utilisez ce guide pour comprendre la fonction et l'utilisation des champs d'informations supplémentaires.
- ***Guide de l'utilisateur - Coûts globaux U9675 FR***
  Ce guide permet de comprendre la configuration et l'utilisation des coûts globaux.
- ***Guide de l'utilisateur - Paiements échelonnés fournisseur U9819 FR***
  Ce guide permet de comprendre la configuration et l'utilisation des paiements échelonnés fournisseur.
- ***Guide de l'utilisateur - Sous-traitance U9361 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de sous-traitance.
- ***Guide de l'utilisateur - Stock géré par le fournisseur U9501 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité du stock géré par le fournisseur, en ce compris l'utilisation d'un stock consigné.
- ***Guide de l'utilisateur - Rattachement de projet U9777 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de rattachement de projets.

- ***Guide de l'utilisateur - Contrôle budgétaire U9655 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de contrôle du budget.
- ***Guide de l'utilisateur - Calcul des prix U9179 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de calcul des prix.
- ***Guide de l'utilisateur - Tarification matières U9865 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de tarification matières.

Comment lire ce document

Ce document a été assemblé à partir des rubriques de l'aide en ligne. Les références aux autres sections sont donc présentées tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'*Introduction*. Pour trouver la section référencée, reportez-vous à la table des matières ou utilisez l'index à la fin du document.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com .

Référencez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme .

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Chapitre 1
Introduction

1

Vue générale du traitement d'une commande fournisseur

Vous pouvez créer et modifier des commandes fournisseur pour l'achat de marchandises. Par exemple, si vous êtes en rupture de stock, vous effectuez la procédure de commande fournisseur afin de réapprovisionner le stock. Cette procédure permet également d'acheter des services. Lorsqu'une commande fournisseur est confirmée, elle représente l'obligation légale de fournir des articles conformément à certaines conditions, notamment des prix et des remises spécifiques.

Lorsqu'une commande est traitée, les informations sont utilisées par différents services de la société (planification, production, distribution, finance, achats et marketing).

Données de base achat

Avant d'effectuer la procédure de commande fournisseur, spécifiez les paramètres de la commande dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) et définissez les données de base d'achat.

Commandes fournisseurs - processus supplémentaires

Plusieurs processus liés à la procédure de commande fournisseur ne se produisent pas toujours, comme les livraisons directes, les reliquats et les ordres de retour.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Commandes fournisseurs - processus supplémentaires.

Chapitre 2
Procédure

2

Procédure de commande fournisseur

La procédure de commande fournisseur couvre l'ensemble de la procédure administrative liée à l'achat de marchandises ou de services.

La procédure comprend les étapes suivantes :

Etape 1: Création de commandes fournisseurs

Les commandes fournisseur peuvent être créées dans la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900):

- Automatiquement, à partir de plusieurs sources, telles que **Enterprise Planning (EP)**, **Vente**, et **Service**.
- Copiées à partir d'une commande existante dans la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).
- manuellement.

Etape 2: Approbation des commandes fournisseurs

Après l'étape de création, l'approbation des commandes fournisseurs est une étape obligatoire dans la procédure de commande. L'exécution des activités de procédure de commande peut commencer lorsque vous approuvez la commande.

Etape 3: Impression des commandes fournisseurs

Lorsque la commande fournisseur est enregistrée et approuvée, vous pouvez l'imprimer et l'envoyer au tiers vendeur comme confirmation. La session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) n'est obligatoire que si vous communiquez la commande fournisseur au tiers vendeur par courrier ou via electronic data interchange (EDI). Si vous communiquez des commandes fournisseurs par téléphone, cette opération est facultative.

Lorsque la commande fournisseur est imprimée, vous pouvez encore la modifier.

Etape 4: Transf. cdes fourn. vers Magasin

Lorsque le tiers vendeur est informé de la commande fournisseur et que celle-ci est approuvée, vous pouvez la transférer vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Le département du magasin est alors informé des marchandises attendues.

Lorsque les commandes fournisseurs sont transférées vers le magasin, plusieurs activités sont déclenchées dans le module Ordres magasin, la première étant la création d'ordres magasin dans la session Ordres magasin (whinh2100m000). Les activités du module Ordres magasin dépendent du type d'ordre magasin lié au type de commande fournisseur.

Pour lier un type d'ordre magasin à un type de commande client :

1. Lier les activités vers une procédure magasin dans la session Activités par procédure (whinh0106m000).
2. Lier une procédure magasin à un type d'ordre magasin dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).
3. Lier un type d'ordre magasin dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).

Le transfert des commandes fournisseurs vers Magasin n'est pas obligatoire pour les articles de coût et les articles de service. Tout dépend de la valeur de la case à cocher **Transfert vers magasin** dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Les livraisons directes ne sont jamais transférées vers le magasin.

Etape 5: Réception des marchandises achetées

Vous pouvez enregistrer la réception des marchandises achetées dans Magasin ou Achat.

- **Magasin**
  Lorsque la commande client est transférée au Magasin, la procédure de livraison est couverte par la procédure d'entrée de stock et par la procédure d'inspection dans le module Gestion des stocks (INH).
  Lorsque les réceptions sont enregistrées dans Magasin, les données relatives à la réception sont renvoyées à Achat. Vous pouvez afficher ces données dans les sessions suivantes :
  - Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000)
  - Réceptions des achats (tdpur4106m000)
- **Achat**
  Pour les articles non inclus dans le stock et transférés vers Magasin, vous pouvez enregistrer les réceptions dans les sessions Commande fournisseur - Lignes à recevoir (tdpur4501m400) et Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Après confirmation de la réception dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000), il n'est plus possible de modifier les données relatives à la réception dans cette session. Toutefois, vous pouvez toujours modifier des données spécifiques relatives à la réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100).

Lorsque les marchandises sont reçues, il est possible de modifier les prix et les remises. La session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) permet de gérer les prix et les remises.

Etape 6: Règlement des marchandises achetées

La gestion du paiement des marchandises achetées s'effectue dans Comptes fournisseurs (ACP). Cette opération n'est possible que si l'application Finances est implémentée.

Dans la procédure de commande fournisseur, le tiers n'a pas besoin d'envoyer de facture, Mais vous pouvez utiliser la facturation automatique afin de générer des factures pour les marchandises achetées.

La facturation automatique s'utilise typiquement si vous avez :

- si vous avez conclu un contrat avec le tiers concernant le prix des marchandises que vous achetez ;
- si vous avez conclu un accord avec le tiers stipulant que vous allez payer les marchandises sans recevoir de facture.

La facturation automatique est contrôlée par ces champs dans les sessions Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) et Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000):

- **Facturation auto.**
  Si vous cochez cette case, vous pouvez générer une facture pour chaque réception de ligne de commande. Dans la société financière à laquelle le service des achats est lié, vous pouvez sélectionner les lignes de commande et générer des factures dans la session Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000).
- **Facture après**
  Ce champ peut être :
  - **Contrôle**
    La création de factures automatiques n'est possible que pour la quantité totale reçue approuvée, une fois que les contrôles d'une réception donnée ont été effectués.
  - **Réception**
    La création d'une facture automatique est immédiatement possible pour la quantité totale reçue. Si, après contrôle, un certaine quantité est rejetée, une facture est créée pour la quantité rejetée dans la session Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000). Cette facture comprend une quantité négative.

Etape 7: Traitement des commandes fournisseurs

A la fin de la procédure de commande fournisseur, les commandes doivent être traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Ces commandes traitées sont transférées de la base de données en cours vers la base de données de l'historique.

Remarque

Voulez-vous utiliser ces sessions pour afficher les lignes de contrat d'achat nécessitant l'attention particulière de l'acheteur et d'effectuer les opérations appropriées sur ces lignes.

- **Console de prise de commande fournisseur (tdpur4601m200)**
  Pour afficher les lignes de commande dont les activités spécifiques restent à effectuer ou des données non confirmées ou des reliquats sont présents.

- **Console d'exécution de commande fournisseur (tdpur4601m300)**
  Pour afficher les lignes de commande qui n'ont pas encore été reçues et arrivent à échéance ou les lignes dont la date d'échéance (date de réception planifiée) est dépassée.

Approbation des commandes fournisseurs

Après l'étape de création, l'approbation des commandes fournisseurs est une étape obligatoire dans la procédure de commande.

<ListIntro>Les commandes fournisseurs sont approuvées de l'une des façons suivantes :</ListIntro>

- Basé sur les règles d'approbation pour une plage de commandes fournisseurs dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100).
- Manuellement, pour une plage de commandes fournisseurs dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100).
- manuellement, pour une commande spécifique. Pour approuver une commande fournisseur spécifique, cliquez sur **Approuver** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) ou Commande fournisseur (tdpur4100m900). Si la case **Règles d'approbation obligatoires** est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), cette commande est désactivée.

Notes

- Il n'est possible d'approuver des commandes fournisseurs que lorsqu'elles sont effectivement regroupées.
- Si la case **Confirmation d'utilisation** est cochée dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000) ou Tiers vendeur (tccom4120s000), vous ne pouvez pas approuver de commandes fournisseurs tant que les champs **Quantité confirmée** et **Date de confirmation de la commande** ne sont pas renseignés dans les lignes de commande fournisseur.
- Une fois la commande approuvée, le traitement paramétrable des commandes fournisseurs peut commencer.

Traitement des commandes et programmes fournisseurs

Vous pouvez traiter :

- Lignes d'achat et de commande dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).
- Lignes de programme d'achat dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Remarque

Si l'application Finances est implémentée, les lignes du programme d'achat ayant le statut **Facturé** peuvent être traitées. Si l'application Finances n'est pas implémentée, les lignes du programme d'achat ayant le statut **Réception finale** peuvent être traitées.

Traitement des actions

Pendant le traitement, Infor LN:

- Insère un historique du chiffre d'affaires.
- Met à jour des données et de l'historique des contrats (si un contrat est utilisé). La quantité appelée est réduite. Le montant et la quantité facturés sont augmentés. Le chiffre d'affaires est inscrit dans l'historique des contrats. Cette action n'est exécutée que si la case **Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat** est cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). De la sorte, vous pouvez voir quelle commande ou quel programme a appelé une quantité pour un contrat.
- met à jour le solde du tiers facturant.
- Met à jour le prix d'achat moyen ou le dernier prix d'achat. Si l'application Finances est implémentée, cette opération est effectuée au cours de la procédure de rapprochement des factures que vous pouvez exécuter après avoir approuvé la facture dans la session Confirmation des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000).
- Ecrit et met à jour l'historique du chiffre d'affaires à l'aide du prix d'achat réel. Une imputation est effectuée avec une quantité positive et une quantité négative.
  Cette action n'est exécutée que dans les cas suivants :
  - La case **Journaliser les données de l'historique des commandes** est sélectionnée et le **Journalisation du niveau d'apport** est **Toutes** dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
  - La case **Journalisation de l'historique de programme** est sélectionnée et le **Journalisation du niveau d'apport** est **Toutes** dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).
- Affecte au programme d'achat ou à la ligne du programme d'achat le statut **Traité**.
- Remplace le statut de l'en-tête du programme **Résiliation en cours** en **Résilié** quand toutes les lignes ont été traitées ou annulées.

Traitement des ordres de réapprovisionnement du stock de consignation

Dans le cas d'une consignation, deux commandes fournisseurs peuvent exister. l'une concerne le réapprovisionnement et l'autre le paiement des marchandises. La commande de réapprovisionnement du stock de consignation est liée à un contrat. Lors du traitement d'une commande de réapprovisionnement du stock de consignation, les données de contrat ne sont pas mises à jour, car il n'existe aucune facture pour cette commande.

Au moment du règlement des consommations de stock de consignation et du traitement de la commande, Infor LN:

1. recherche la commande de réapprovisionnement du stock de consignation ;
2. extrait le contrat de la commande de réapprovisionnement du stock de consignation ;
3. Met à jour les quantités/montants appelés et les quantités/montants facturés dans le contrat d'achat.

Traitement des commandes fournisseurs versus rapprochement et approbation des factures fournisseurs

Le traitement des commandes fournisseurs, ainsi que le rapprochement et l'approbation de ces commandes dans Finances sont des opérations que vous pouvez effectuer séparément. Si vous approuvez la facture d'achat après avoir traité la commande fournisseur, le montant de la facture n'apparaît pas dans l'historique du chiffre d'affaires. Vous devez donc y remédier en relançant la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Comme le montant n'est pas encore enregistré dans l'historique du chiffre d'affaires, des enregistrements d'historique (- et +) avec le montant de la facture sont ajoutés.

Historique des commandes fournisseur et programmes

L'historique des commandes fournisseurs et de programme permet de suivre la création et la modification des commandes fournisseurs. Vous pouvez conserver certaines informations après la suppression de la commande fournisseur ou du programme d'origine.

Pour enregistrer l'historique des commandes et programmes qui sont créés, annulés et traités, les cases suivantes doivent être cochées :

- **Commandes fournisseurs**
  Journalisation de l'historique de commande et **Journalisation de l'historique de réception de commande réelle** dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
- **Programmes d’achat**
  Journalisation de l'historique de programme et **Journalisation de l'historique de réception de programme réel** dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Contenu des fichiers d’historique

Les fichiers d'historique des commandes fournisseurs/programmes d'achat contiennent les éléments suivants :

- Toutes les (lignes de) commandes fournisseur / d'achat créées. Il s'agit des commandes/programmes ou lignes de commandes qui n'ont pas encore été traitées.
- Toutes les (lignes de) commandes fournisseur / d'achat facturées. Il s'agit des commandes/programmes ou lignes de commandes qui ont été traitées.

Les fichiers de l'historique se trouvent sur ces types d'enregistrement :

- **Prise commande**
  La ligne de commande/programme a été ajoutée, modifiée ou supprimée.
- **Annulation**
  La ligne de commande/programme a été annulée.
- **C. A.**
  La ligne de commande a été traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) ou une ligne de programme a été traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Les champs de ce tableau déterminent si les fichiers de l'historique des commandes/programmes sont mis à jour et, si c'est le cas, quand et de quelle manière :

Commandes fournisseurs	
Champ	**Extraits de la session**
Journaliser les données de l'historique des commandes	Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)
Commencer l'historique de journalisation à	Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)
Journalisation du niveau d'apport	Paramètres des commandes fournisseurs (td-pur0100m400)
Journalisation de l'historique de réception de commande réelle	Paramètres des commandes fournisseurs (td-pur0100m400)
Programmes d’achat	
Champ	**Extraits de la session**
Journalisation de l'historique de programme	Programmes d'achat (tdpur3110m000)
Journalisation du niveau d'apport	Paramètres de programme d'achat (td-pur0100m500)
Journalisation de l'historique de réception de programme réel	Paramètres de programme d'achat (td-pur0100m500)

Pour les programmes d'achat, l'enregistrement de l'historique commence toujours pendant l'approbation.

Effacement des fichiers d’historique

Il est possible de restreindre la totalité des données de l'historique dans la session Archivage et suppression hist. des cmdes fournisseurs/prog. d'achat (tdpur5201m000).

Notez bien que les fichiers d'historique sont la référence dans le cadre des statistiques. Avant de supprimer les fichiers de l’historique, vérifiez si les statistiques sont bien à jour. Si les fichiers d’historique sont supprimés avant la mise à jour, il est impossible d’actualiser entièrement les statistiques.

Remarque

Il est impossible de modifier les données de l’historique. Ces données ne sont proposées qu’à titre d’information.

Chapitre 3
Regroupement

3

Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs

Il est possible de regrouper les commandes fournisseurs ayant les origines suivantes :

- Planification d'entreprise,
- le module Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure,
- Projet,
- Magasin,
- le module Gestion des ventes,
- Service,
- appel d'offres,
- demandes d'achat,
- commandes fournisseurs manuelles.

Si vous créez une commande fournisseur à partir de l'une des origines précédentes, Infor LN peut regrouper plusieurs commandes fournisseurs ayant des origines différentes dans le module Gestion des achats.

Conditions de regroupement

Avant de pouvoir regrouper des commandes fournisseurs, les conditions ci-après doivent être réunies :

- Dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), la case **Regroupement pour** correspondant à l'origine de la commande fournisseur doit être cochée ;
- dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), la case **Pour regroupement** correspondant à l'article et au tiers saisi sur la ligne de commande doit être cochée.

Commandes fournisseurs pour regroupement

Si les conditions de regroupement sont réunies pour les commandes fournisseurs en attente de regroupement, la case **Pour regroupement** est cochée dans les sessions suivantes :

- Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)
- Commande fournisseur (tdpur4100m900)
- Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000)
- Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200)

Pour afficher les commandes fournisseurs en attente de regroupement, effectuez un filtrage au moyen de la case **Pour regroupement** de ces sessions.

Vous devez regrouper les commandes fournisseurs dans la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000) et approuver les commandes regroupées.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

- *Regroupement des commandes fournisseurs (p. 22)*
- Approbation des commandes fournisseurs

Remarque

- Si les conditions de regroupement ne sont pas remplies, Infor LN génère des commandes fournisseurs normales dans le module Gestion des achats.
- Il n'est possible d'approuver des commandes fournisseurs que lorsqu'elles sont effectivement regroupées.

Regroupement des commandes fournisseurs

Seules les commandes fournisseurs ayant le statut **Créé** peuvent être regroupées.

Pour regrouper les commandes fournisseur, cliquez sur **Regroupement des commandes fournisseurs** à partir du menu Vues, Actions ou Références des sessions Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) ou Commande fournisseur (tdpur4100m900). La session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000) est ainsi lancée et vous permet d'effectuer votre choix.

Processus de regroupement.

Etape 1: Regroupement de haut niveau

Lorsque vous cliquez sur **Regrouper** dans la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000), les champs en-tête de commande fournisseur de chaque commande fournisseur sont comparés. Si les champs d'en-tête correspondent, Infor LN enregistre les lignes correspondantes dans un nouvel en-tête. Cette procédure est reprise pour l'en-tête suivant. Lorsque les champs d'en-tête correspondent, Infor LN copie cet en-tête dans celui qu'il a précédemment créé. Si tel n'est pas le cas, Infor LN crée un nouvel en-tête. Cette procédure est reprise pour chaque en-tête.

Etape 2: Regroupement au niveau ligne

Après la comparaison des en-têtes de la commande, les lignes sont triées d'après les champs de la ligne commande fournisseur. Les lignes ayant par exemple, le même **Article**, le même **Règlement**, et les mêmes **Conditions de règlement** sont regroupées en une seule ligne et les lignes initiales sont enregistrées comme des détails de ligne. Les lignes qui ne diffèrent que par leurs champs détails sont regroupées dans la même position, mais avec un numéro de séquence différent, parce que les données de la ligne liée ne sont pas semblables pour les différentes lignes.

Si des lignes de commande fournisseur sont rattachées au projet, le regroupement des commandes fournisseurs est sujet aux vérifications de combinaison de projet. Les règles de rattachement se rapportant au rattachement de projet, que vous pouvez spécifier sous Rattachement de projet dans Commun, déterminent si les lignes ayant des rattachements différents peuvent être regroupées en une seule ligne de commande fournisseur.

Les prix que vous spécifiez dans la commande fournisseur sont écrasés lors du processus de regroupement. Lorsqu'une structure de prix/remise valide est liée à la ligne de commande, Infor LN reprend le prix dans Calcul des prix pour la quantité totale des détails de la ligne de commande. Si vous n'avez pas défini une structure de prix/remise valide pour la ligne de commande, Infor LN reprend le prix dans Données d'achat des articles (IPU).

Si vous regroupez des lignes de commande fournisseur qui sont liées à un contrat d'achat, les lignes liées au même contrat sont regroupées. Infor LN déduit le prix de la ligne de commande regroupée de la révision de prix de contrat d'achat active du contrat. Si vous n'avez pas défini une révision de prix contractuel valide, Infor LN déduit le prix de Données d'achat Article.

Etape 3: Approbation

Une fois le regroupement au niveau des lignes et des en-têtes effectué, vous devez approuver la commande regroupée. Ensuite, Infor LN supprime la commande d'origine et met à jour les modules Infor LN concernés en indiquant le nouveau numéro de commande. Le statut des données de la ligne de commande liées dans ces modules devient alors **Approuvé**.

Chapitre 4
Livraisons directes

4

Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Etant donné que le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, Magasin n'est pas concerné.

Commandes clients en livraison directe

Pour générer et traiter les commandes clients en livraison directe:

Etape 1: Type de livraison

Création d'une commande client en livraison directe

- La case **Autoriser les commandes fournisseurs** doit être cochée pour le type de commande client dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
- Le champ **Type de livraison** doit être **Livraison directe** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Le type de livraison **Livraison directe** peut être sélectionné comme suit dans ces sessions :
  - Automatiquement, si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ **Quantité pour livraison directe** de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000)
  - Manuellement, en sélectionnant **Livraison directe**
  - En sélectionnant l'option **Générer un ordre de livr. directe** depuis la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000), il apparaît en cas de rupture du stock de l'article

Etape 2: Création d'une proposition de commande fournisseur

Une fois la ligne de commande client approuvée et la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) liée en tant que prestation au type de commande dans la session Type de commande client (tdsls0694m000), une proposition de commande fournisseur est ou doit être

générée pour la ligne de commande client dans la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000).

Cette étape ne s'applique pas si c'est la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) qui est liée en tant que prestation au type de commande, au lieu de la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000).

Etape 3: Création d'une commande client en livraison directe

Une commande fournisseur doit être générée pour la commande client de livraison directe. La génération de cette commande dépend de l'existence d'une proposition de commande fournisseur pour la ligne de commande client.

- **Aucune proposition de commande fournisseur**
  Vous pouvez générer des commandes fournisseurs pour des commandes clients de livraison directe dans la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Sélectionnez la case **Livraison directe** et spécifiez les champs dans la zone de groupe **Livraison directe**.
- **Proposition de commande fournisseur existante**
  Si vous souhaitez que Infor LN convertisse automatiquement la proposition de commande fournisseur générée en une commande fournisseur, cochez la case **Convertir automatiquement la proposition d'achat en commande d'achat** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer manuellement et transférer la proposition de commande fournisseur sur une commande fournisseur dans les sessions Conf. de proposition de cmde fournisseur (whina3211m000) et Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000).

Infor LN utilise les champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) pour générer des commandes fournisseurs en livraison directe :

Série de commandes pour livraison directe	**Série de commandes pour livraison directe**
Type de commande pour livraison directe	**Type de commande pour livraison directe**

Après la génération d'une commande fournisseur, la ligne de commande client d'origine reçoit le statut Livraison directe en attente dans la session Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m100).

Etape 4: Réception de la commande en livraison directe

Si vous utilisez les avis d'expédition et que vous cliquez sur **Recevoir lignes de livraison directe** dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000), les réceptions des articles qui sont achetés pour une commande client en livraison directe, sont insérées dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Si vous n'utilisez pas d'avis d'expédition, vous devez saisir manuellement les réceptions des commandes clients en livraison directe dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Vous ne pouvez pas *confirmer* les réceptions dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) avant que le groupe de lots et de numéros de série, si les lots et numéros de série doivent être enregistrés, ne soit complet.

Etape 5: Communication des livraisons à Ventes

Exécutez la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000) afin de renvoyer les informations relatives aux articles, quantités, lots et numéros de série à Ventes pour les réceptions finales.

Pour chaque ligne de réception de commande fournisseur enregistrée dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000), une ligne de livraison de commande client est créée dans les sessions Ligne de commande client (tdsls4101m900) et Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Etape 6: Envoi de la facture client au tiers acheteur

Une fois les réceptions saisies dans Achat et communiquées à Ventes via la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000), vous pouvez lancer les données de commande client pour la facturation dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).

Etape 7: Traitement d'une commande en livraison directe

Traitez la commande fournisseur dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) et la commande fournisseur dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Livraison directe et ordres de retour

Si vous souhaitez retourner des articles de la commande client en livraison directe, vous devez saisir un ordre de retour de livraison directe manuellement dans la session Commande client (tdsls4100m900).

Un ordre de retour de livraison directe peut être généré selon le champ **Type d'ordre de retour pour livraisons directes** de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Ensuite, la procédure normale relative au Type de commande fournisseur s'applique.

Livraison directe et ordres de transport

Si vous souhaitez utiliser Transport pour gérer et planifier vos livraisons directes, vous pouvez générer des ordres de transport pour les livraisons directes.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Production d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe (p. 40)*.

Livraison directe et reliquats

Une fois les livraisons communiquées à Ventes et si la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée, un reliquat confirmé est automatiquement généré dans Achat, quel que soit le paramétrage de la case **Confirmer les reliquats automatiquement** dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). L'obligation de confirmer d'abord manuellement le reliquat dans Ventes dépend de la valeur de la case **Confirmer les reliquats automatiquement** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Remarque

- Vous pouvez modifier le reliquat dans Ventes jusqu'à ce que les réceptions soient exécutées.
- Il est également possible de générer un ordre de transport pour un reliquat de livraison directe.
- Il est impossible d'annuler un reliquat de livraison directe dans Achat.
- Un reliquat de livraison directe peut uniquement être supprimé dans Achat. Toutefois, cette suppression n'est pas communiquée à Ventes.

Ordres de service en livraison directe

Pour générer et traiter les ordres de service en livraison directe:

Etape 1: Type de livraison

1. Définissez un ordre de service et associez-lui des activités dans la session Ordre de service (tssoc2100m100).
2. Définissez une ligne de livraison directe dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) et définissez le champ **Type de livraison** sur **Livraison directe depuis le fournisseur**.

A ce stade, le statut de l'ordre de service est **Ouvert**.

Etape 2: Planification de l'ordre de service

Utilisez la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) pour planifier l'ordre de service.

Ces champs de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) sont copiés sur la zone de groupe **Commandes fournisseurs pour livraison directe**, dans la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000):

- **Série de commandes pour livraison directe**
- **Type de commande pour livraison directe**

Etape 3: Génération et approbation d'un ordre de service en livraison directe

Lorsque l'ordre de service reçoit le statut **Planifié**, une commande fournisseur en livraison directe est générée automatiquement dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900) selon le type et la série de la commande de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Vous devez approuver la commande fournisseur.

Etape 4: Transfert de l'ordre de service

Transférez l'ordre de service dans la session Lancement des ordres de service (tssoc2200m000). Vous ne pouvez pas recevoir la commande fournisseur en livraison directe tant que l'ordre de service n'a pas le statut **Lancé**.

Etape 5: Réception de la commande en livraison directe

Si vous utilisez les avis d'expédition, les réceptions des articles qui sont achetés pour un ordre de service en livraison directe sont insérées dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) lorsque vous cliquez sur **Recevoir lignes de livraison directe** dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000). Si vous n'utilisez pas d'avis d'expédition, vous devez saisir manuellement les réceptions des ordres de service en livraison directe dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Vous ne pouvez pas *confirmer* les réceptions dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) avant que :

- Le statut de l'ordre de service lié soit **Lancé**.
- le groupe de lots et de numéros de série, si les lots et numéros de série doivent être enregistrés, ne soit complet.

Etape 6: Communication des livraisons à Service

Exécutez la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000) afin de renvoyer les informations relatives aux articles, quantités, lots et numéros de série à Service pour les réceptions finales.

Etape 7: Exécution de l'ordre de service

Une fois toutes les marchandises réceptionnées et toutes les activités de l'ordre de service effectuées, vous pouvez remplacer le statut de l'ordre de service par **Terminé**.

Etape 8: Envoi de la facture au tiers acheteur

Une fois les réceptions saisies dans Achat et communiquées à Service via la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000), vous pouvez facturer l'ordre de service si son statut est **Valorisé**. Il est possible d'attribuer le statut **Valorisé** à l'ordre de service dans la session Etablissement des coûts des ordres de service (tssoc2290m000).

Etape 9: Traitement d'une commande en livraison directe

Traitez la commande fournisseur dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) et l'ordre de service dans la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000).

Livraison directe et ordres de retour

Les techniciens de maintenance qui effectuent des réparations sur le site de votre tiers acheteur peuvent ne pas utiliser toutes les pièces reçues pour l'ordre de service en livraison directe. Dans ce cas, vous

pouvez renvoyer directement les pièces inutilisées au tiers vendeur ou à votre propre magasin via un ordre de retour de livraison directe.

Une fois qu'un ordre de service est **Terminé** et que la **Quantitéréelle** est réduite dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000), cochez la case **Retourner articles non consommés directement au fournisseur** pour indiquer si vous souhaitez retourner l'excédent au magasin de votre entreprise ou directement au tiers vendeur.

Si des pièces doivent être retournées au fournisseur lors de l'exécution de la commande, cochez la case **Retourner articles non consommés directement au fournisseur** et définissez un **Motif de retour** dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000). Une ligne de matières supplémentaire est automatiquement générée avec la valeur **Type de livraison** attribuée au champ **Retour direct au fournisseur**. Un ordre de retour de livraison directe est ensuite généré automatiquement dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900), selon le paramétrage du champ **Type d'ordre de retour pour livraisons directes** dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Livraison directe et ordres de transport

Si vous souhaitez utiliser Transport pour gérer et planifier vos livraisons directes, vous pouvez générer des ordres de transport pour les livraisons directes.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Production d'ordres de transport pour des ordres de service en livraison directe (p. 43)*.

Livraison directe et reliquats

Lorsque le statut d'un ordre de service devient **Terminé** et que la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée, un reliquat confirmé est automatiquement généré. Le paramètre de la case **Confirmer les reliquats automatiquement** dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) est ignoré.

Remarque

- Vous pouvez modifier la quantité du reliquat, la date de livraison et l'adresse de livraison dans Service jusqu'à ce que les réceptions soient exécutées.
- Il est également possible de générer un ordre de transport pour un reliquat de livraison directe.
- Il est impossible d'annuler un reliquat de livraison directe dans Achat. Vous devez remplacer la quantité **Quantité requise** par zéro dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000).
- Un reliquat de livraison directe peut uniquement être supprimé dans Achat. Toutefois, cette suppression n'est pas communiquée à Service.

Chapitre 5
Transbordement statique

5

Pour satisfaire une commande client existante pour laquelle aucun stock n'est disponible, vous pouvez immédiatement transférer les marchandises en entrée de l'emplacement de réception vers l'emplacement de stockage temporaire en vue de leur sortie. Ce processus est appelé transbordement.

Types de transbordement

- **Transbordement statique**
  Cette appellation signifie que vous ne pouvez pas gérer l'ordre de transbordement ni ses lignes dans Magasin.
- Pour le transbordement statique, la **Date de réception planifiée** de la commande fournisseur est calculée comme suit : **Date de livraison planifiée** dans la session Commandes clients (tdsls4100m000)+ **Délai de transbordement** dans la session Données Article par magasin (whwmd2110s000).
- **Transbordement dynamique**
  Le transbordement dynamique permet de :
  - créer des ordres de transbordement et des lignes dans Magasin,
  - modifier ou annuler l'ordre de transbordement et des lignes à plusieurs étapes du processus de transbordement dans Magasin,
  - Infor LN créé automatiquement des ordres de transbordement et/ou des lignes d'ordres de transbordement dans Magasin.

Le transbordement dynamique n'est pas abordé en détail dans cette rubrique.

Procédure de transbordement

Génération des ordres de transbordement :

Etape 1: Créer une commande client de transbordement

- Définir le champ **Type de livraison** comme **Transbordement** dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000).
  Le type de livraison **Transbordement** peut être spécifié comme suit dans ces sessions :
  - Manuellement, en sélectionnant **Transbordement**
  - En sélectionnant l'option **Générer un ordre de transbord.** depuis la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000), il apparaît en cas de rupture du stock de l'article
  - Après l'exécution de la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) lorsque la case **Magasin** est cochée pour les lignes de commande client dont le champ **Type de livraison** contient la valeur **Magasin**

Cochez la case **Autoriser les commandes fournisseurs** pour le type de commande client dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Etape 2: Création d'une proposition de commande fournisseur

Une fois la ligne de commande client approuvée et la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) liée en tant que prestation au type de commande dans la session Type de commande client (tdsls0694m000), une proposition de commande fournisseur doit être générée pour la ligne de commande client dans la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000).

Cette étape ne s'applique pas si c'est la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) qui est liée en tant que prestation au type de commande, au lieu de la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000).

Etape 3: Création d'une commande fournisseur de transbordement

Une commande fournisseur doit être générée à partir de la commande client. La génération de cette commande dépend de l'existence d'une proposition de commande fournisseur pour la ligne de commande client.

- **Aucune proposition de commande fournisseur**
  Vous pouvez générer des ordres de transbordement dans la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Sélectionnez la case **Transbordement** et spécifiez les champs dans la zone de groupe **Commande fournisseur**.
- **Proposition de commande fournisseur existante**
  Pour convertir automatiquement la proposition de commande fournisseur générée en une commande fournisseur, cochez la case **Convertir automatiquement la proposition d'achat en commande d'achat** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer manuellement et transférer la proposition de commande fournisseur en commande fournisseur dans les sessions Conf. de proposition de cmde fournisseur (whina3211m000) et Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000).

Etape 4: Transfert de l'ordre de transbordement vers Magasin

Transfert de la commande fournisseur vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).

Transfert de la commande client vers Magasin dans la session Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000).

Pour un ordre de transbordement, il est possible de lier plusieurs détails de ligne de commande fournisseur à une ligne de commande client, ou plusieurs lignes de livraison planifiée de commande client à une ligne de commande fournisseur. Par conséquent, si vous modifiez la ligne (de livraison) de la commande client, le lien avec le(s) détail(s) de la ligne de commande fournisseur peut être rompu.

Si vous modifiez des lignes de commande client ou de commande fournisseur liées entre elles, un message apparaît à propos du lien entre la commande client et la commande fournisseur.

Si vous annulez ou supprimez des lignes de commande fournisseur ou de commande client qui possèdent un lien entre elles, ce lien est rompu.

Lorsque vous annulez ou supprimez une ligne de commande client pour laquelle il existe une proposition de commande fournisseur, cette proposition est supprimée.

Chapitre 6
Commandes fournisseur et ordres de transport

6

Intégration Achat et Transport

L'application Transport peut être utilisée pour traiter les besoins de transport. Achat se charge parfois du transport des marchandises et doit par conséquent se les procurer auprès d'un fournisseur. C'est pourquoi il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une commande fournisseur. Le fournisseur doit connaître la date à laquelle les marchandises doivent être prêtes. Dans la commande fournisseur, la date de chargement planifiée est donc la date d'expédition, à savoir la date de prélèvement des marchandises chez le fournisseur.

Intégration entre Gestion des ordres de transport et Achat

Le statut d'un ordre de transport change souvent pendant la planification et l'exécution. Si un ordre de transport est créé dans Achat, l'avancement des expéditions et des chargements peut être échangé et les informations peuvent être partagées entre les applications Gestion des ordres de transport et Achat.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Intégration entre Gestion des ordres de transport et Achat (p. 36)*.

Intégration entre la facturation du transport et les factures fournisseurs

Les frais de transport correspondent au tarif de transport que vous payez au transporteur. Vous facturez les frais de transport au tiers en fonction des éléments suivants :

- **Frais de transport**
- **Frais de transport (màj autorisée)**
- **Tarifs clients**

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats (p. 38)*.

Intégration entre les coûts globaux et le Transport

Vous pouvez lier les coûts de transport estimés ou réels affichés comme des coûts globaux à une commande fournisseur pour laquelle un ordre de transport est ou sera généré.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Coûts globaux - Ordres de transport.

Intégration entre Gestion des ordres de transport et Achat

Pour les entreprises souhaitant effectuer leur propre planification de transport, une intégration est disponible entre la Gestion des ordres de transport et Achat pour générer des ordres de transport à partir des commandes fournisseurs.

Les ordres de transport sont générés d'après les commandes fournisseurs qui sont créées, générées manuellement par Infor LN, ou issues de la conversion d'une ligne de réponse.

Paramètres de la réponse à un appel d'offres

Pour pouvoir créer des ordres de transport à partir de commandes fournisseurs issues de la conversion d'une ligne de réponse et fournir les paramètres de transport requis lors de la conversion de la ligne de réponse en commande fournisseur, spécifiez les champs suivants dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000):

- Cochez la case **Générer les ordres de transport depuis achat**.
- Indiquez un niveau de service dans le champ **Niveau de service de transport** si vous souhaitez que ce niveau de service soit le même pour l'ordre de transport et la commande fournisseur.
- Cochez la case **Transporteur obligatoire** si vous souhaitez que le même transporteur soit utilisé dans l'ordre de transport et la commande fournisseur.
- Saisissez une date dans le champ **Date de réception planifiée**; il s'agit de la date de déchargement.

Remarque

Les ordres de transport peuvent seulement être générés depuis des commandes fournisseurs.

Paramètres de la commande fournisseur

Pour permettre la génération d'ordres de transport à partir des commandes fournisseur, ces paramètres sont à appliquer dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200):

- La case **Générer les ordres de transport depuis achat** doit être cochée

- Cochez la case **Transporteur obligatoire** si vous souhaitez que le même transporteur soit utilisé dans l'ordre de transport et la commande fournisseur.
- Indiquez un niveau de service dans le champ **Niveau de service de transport** si vous souhaitez que ce niveau de service soit le même pour l'ordre de transport et la commande fournisseur.
- Saisissez une date dans le champ **Date de réception planifiée**. Si la société qui achète les marchandises se charge du transport, vous devez considérer qu'il s'agit de la date de déchargement, c'est-à-dire la date à laquelle les marchandises doivent être dans le magasin.
- Saisissez une date de chargement planifiée dans le champ **Date de chargement planifiée**. Si la société qui achète les marchandises se charge du transport, il s'agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent mettre les marchandises à disposition sur leur site. Cette date peut être considérée comme la date d'expédition.

Génération d'ordres de transport à partir de commandes fournisseurs

Si la case **Générer les ordres de transport depuis achat** est cochée dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) et qu'une commande fournisseur est générée pour la combinaison article/tiers expéditeur, après approbation, Infor LN vérifie si Génération des ordres de transport (tdpur4220m000) est liée en tant qu'activité au type de commande dans la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0560m000) pour choisir le mode de génération de l'ordre de transport. L'ordre de transport peut être créé manuellement ou automatiquement pour la commande fournisseur.

Lorsqu'un ordre de transport est généré à partir d'une ligne (de détail) de commande fournisseur, il a le statut **Prévu**. Les informations liées à l'ordre de transport comprennent uniquement l'expédition. Il s'agit notamment des dates planifiées, des adresses, des règles d'expédition, du transporteur, de l'itinéraire, des conditions de livraison et des responsabilités en termes de planification. Si vous créez un plan de chargement pour l'ordre de transport, celui-ci a le statut **Planifié**. Le plan de chargement n'est réel que dans Transport, et l'ordre de transport ne reçoit le statut **Réel**, que lorsque la ligne (de détail) de la commande fournisseur est transférée vers Magasin.

Si le statut d'une commande fournisseur est **Planifié**, sur le menu Vues, Actions ou Références des sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), vous pouvez cliquer sur :

- **Détails du transport** permet de consulter les détails relatifs au transport, notamment les expéditions et les chargements, le transporteur utilisé, les dates auxquelles ont lieu les expéditions, ainsi que les quantités à expédier à partir de la session Vue générale du statut de la ligne d'ordre de transport (fmfoc2601m000).
- **Ligne de commande fournisseur - Informations liées** permet de gérer les ordres de transport liés dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000).

Remarque

Si vous souhaitez modifier, bloquer, supprimer ou annuler une commande fournisseur et un ordre de transport lié, l'ordre de transport correspondant doit avoir le statut **Prévu**, **Planifié** ou **Réel**.

Lorsque la **Date de réception planifiée** est spécifiée sur la ligne (de détail) de la commande fournisseur, Transport cherche à savoir si le délai de transport est suffisant pour livrer les marchandises à temps.

Dans le cas contraire, vous devez soit modifier la **Date de réception planifiée** soit sélectionner un autre transporteur. Selon le type de transport ou la disponibilité du transporteur, la **Date de réception planifiée** est parfois différente de celle qui figure sur la ligne (de détail) de commande fournisseur. Dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), vous pouvez cliquer sur Impression puis sur **Impr. avec écart dans dates d'expédition (factice pour FM)** pour démarrer la session Impression des ordres avec écart de dates d'expédition (fmlbd3450m000). Cette session permet de générer un état sur les différences qui fait apparaître toutes les commandes dont les dates d'origine ne correspondent pas à celles du plan de chargement de Transport.

Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats

Lorsqu'une société qui achète des marchandises se charge du transport et fait appel à un transporteur, celui-ci lui envoie une facture après le transport. Les frais de transport correspondent au tarif que vous payez au transporteur.

Données de base

Pour facturer le transport à un tiers externe, il est nécessaire de spécifier les données de base suivantes :

- Dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000), cochez la case **Tiers de facturation pour fret** pour indiquer que le tiers doit payer vos frais de transport.
- Le champ Tiers facturé (tccom4112s000) dans la session **Facture de transport basée sur** est défini :
  - **Frais de transport**
    Si vous souhaitez définir les frais de transport liés à une expédition ou à un chargement en fonction des meilleures informations dont vous disposez. La facture des frais de transport est établie d'après un barème des tarifs transporteurs dans Calcul des prix. Ces frais sont également appelés frais de transport estimés.
  - **Frais de transport (màj autorisée)**
    Si vous souhaitez que les frais de transport soient facturés après le rapprochement de la facture du transporteur et d'un chargement ou d'une expédition déterminée. Au départ, la facture des frais de transport est établie d'après un barème des tarifs transporteurs dans Calcul des prix. Ces frais sont également appelés frais de transport réels.
  - **Tarifs clients**
    Si vous souhaitez que la facture des frais de transport soit établie selon un barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Ce barème comprend les tarifs de transport applicables à un tiers déterminé.

- Dans la session **Facture de transport basée sur**, si le champ **Frais de transport** est **Frais de transport (màj autorisée)** ou Tiers facturé (tccom4112s000), spécifiez ces champs si vous souhaitez ajouter un montant ou un pourcentage dans la facture :
  - **Pourcentage supplémentaire**
    Pourcentage selon lequel le montant de la facture des frais de transport doit être augmenté.
  - **Montant supplémentaire**
    Montant supplémentaire à insérer dans la facture des frais de transport.

Remarque

Ces champs de données de base sont utilisés par défaut pour les mêmes champs dans les sessions Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) et Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000), mais peuvent être écrasés dans ces sessions.

Méthodes de facturation

Une société peut facturer des frais de transport à un tiers externe en fonction des éléments suivants :

- **Frais de transport**
- **Frais de transport (màj autorisée)**
- **Tarifs clients**

Frais de transport

Transport calcule la facture des frais de transport en tenant compte des informations les plus précises actuellement disponibles (frais de transport estimés). Ces frais de transport proviennent d'un barème des tarifs transporteurs de Calcul des prix. Ils sont mis à jour à chaque modification de l'expédition/du chargement. Transport transfère la facture des frais de transport vers Facturation.

Frais de transport (mise à jour autorisée)

Transport évalue les frais de transport de la commande fournisseur (frais de transport estimés) selon le chargement complet dans Transport. Lorsque Transport transfère la facture des frais de transport avec les estimations vers Facturation, il arrive que cette facture soit envoyée avant la réception des frais réels du transporteur. Dans ce cas, on commence par estimer les frais de transport d'après les barèmes de tarifs transporteurs enregistrés dans Calcul des prix. Ultérieurement, la facture du transporteur est reçue et rapprochée dans Comptabilité fournisseurs et il est alors possible de spécifier les frais réels. Par conséquent, vous avez la possibilité de facturer au tiers la différence entre les frais estimés et les frais réels.

Remarque

Si vous souhaitez facturer la différence au tiers, Infor LN peut générer une facture complémentaire. La facture se base sur les données disponibles dans les champs **Si le montant est supérieur à** ou **Si supérieur à** de la session Paramètres de facturation du transport (fmfri0100m000).

Tarifs clients

Si vous choisissez la méthode de facturation **Tarifs clients**, le montant de la facture dépend des accords passés avec les clients en ce qui concerne les frais de transport que vous pouvez leur facturer pour compenser ceux que vous devez avancer pour payer le transporteur.

Ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe

Production d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe

Dans une commande client ou un devis, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. A l'aide d'une commande fournisseur liée à une commande client, le tiers expéditeur livre directement la marchandise au tiers acheteur. Une livraison directe ne passe pas par votre magasin.

Transport permet de gérer et de planifier les livraisons directes.

Ordres de livraison directe

Si vous voulez générer des ordres de transport pour des livraisons directes, les règles suivantes s'appliquent :

- L'ordre de transport doit être généré à partir de la commande fournisseur et non de la commande client.
  Aussi, si le champ **Type de livraison** est **Livraison directe** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000):
  - L'activité Génération des ordres de transport (tdsls4222m000) n'est plus liée à la commande client.
  - La case **Générer les ordres de transport depuis ventes** est renommée en **Générer les ordres de transport depuis achat**. Le paramétrage de cette case à cocher est défini par défaut par la case à cocher **Générer les ordres de transport depuis achat** dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Si, dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), le champ **Type de livraison** est défini sur **Livraison directe** après la génération d'un ordre de transport, ce dernier est supprimé.
- Vous pouvez cocher la case **Facture de transport** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou la case **Facturer le tiers externe** dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Vous ne pouvez pas cocher les deux cases à la fois.
- Les champs de la commande client, tels que **Transporteur**, **Itinéraire** et **Niveau de service de transport**, sont prioritaires. Par conséquent, ces champs doivent être renseignés sur la

commande client et non sur la commande fournisseur. Les données de la commande fournisseur ne sont pas disponibles.

- Pour calculer le montant de la facture des frais de transport, cliquez sur **Montant du transport** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Le service des achats qui est lié au tiers vendeur est utilisé pour ce calcul. Infor LN indique le montant calculé de la facture des frais de transport dans le champ **Montant du transport** de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Remarque

Une fois la **Date de livraison planifiée** saisie sur la ligne de commande client, Infor LN détermine si le délai de transport permet de livrer les marchandises en temps voulu. Pour calculer le temps de transport, l'adresse d'expédition du tiers expéditeur et l'adresse de livraison du tiers destinataire sont utilisées. Si les marchandises ne peuvent être livrées à temps, vous devez modifier la **Date de réception planifiée** ou sélectionner un autre transporteur sur la ligne de commande.

Si un ordre de transport est lié à un ordre de livraison directe, les noms des champs de date sont différents selon les modules. Voir le tableau suivant :

-	**Ventes**	**Achat**	**Transport**	**ASN**
Date/heure d'expédition des marchandises à partir de l'adresse du fournisseur.	date de livraison planifiée	Date de chargement	Date de chargement	Date d'expédition
Date/heure de réception des marchandises par le tiers acheteur.	date de réception planifiée	date de réception planifiée	Date de déchargement	date de livraison planifiée

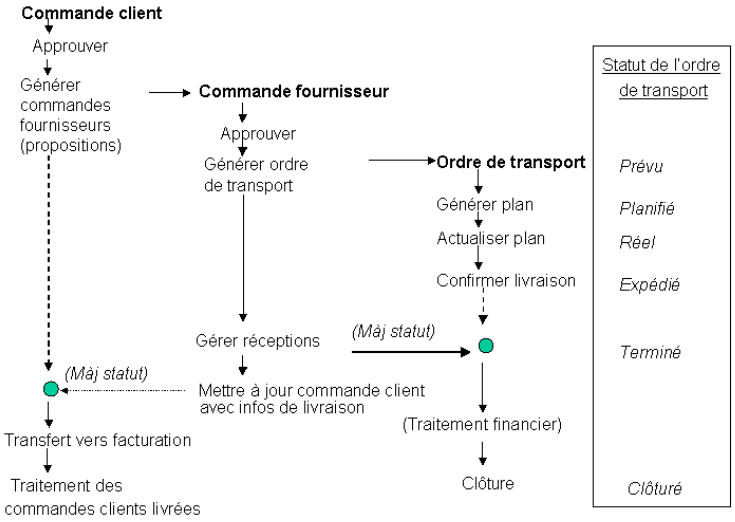
Ordres de transport

- Une fois qu'une commande fournisseur en livraison directe est générée pour la commande client, il est possible de générer un ordre de transport pour un ordre de livraison directe dans la session Génération des ordres de transport (tdpur4220m000). Pour plus d'informations sur la création d'une commande client en livraison directe, reportez-vous à la section *Commandes clients en livraison directe (p. 25)*.
- Les numéros des commandes client et fournisseur apparaissent dans l'ordre de transport.
- Une fois l'ordre de transport créé, il est lié à la ligne de commande client dans la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200) et à la ligne de commande fournisseur dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000).

- Lors de la réception de la commande fournisseur dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000), renseignez les champs associés dans cette session, tels que le transporteur utilisé pour le calcul des frais de transport. Après la réception finale, communiquez les informations de la livraison directe à la commande client par le biais de la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000).

Procédure

La procédure des ordres de livraison directe liés à des ordres de transport est expliquée dans le schéma suivant :



Remarque

Si la commande fournisseur en livraison directe est :

- Mise à jour par Ventes, l'ordre de transport lié est supprimé. Vous devez générer un nouvel ordre de transport, le cas échéant.
- Supprimé dans Achat, l'ordre de transport lié est également supprimé.
- Annulé par Ventes, l'ordre de transport lié est supprimé.

Production d'ordres de transport pour des ordres de service en livraison directe

Dans un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. A l'aide d'une commande fournisseur liée à un ordre de service, le tiers vendeur livre directement la marchandise au tiers acheteur. Une livraison directe ne passe pas par votre magasin.

Transport permet de gérer et de planifier les livraisons directes.

Ordres de livraison directe

Si vous voulez générer des ordres de transport pour des livraisons directes, les règles suivantes s'appliquent :

- L'ordre de transport doit être généré à partir de la commande fournisseur, mais les champs relatifs à l'ordre de service sont prioritaires. Par conséquent, sur l'onglet **Transport** de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000), les informations de transport doivent être saisies sur l'ordre de service. Les données de la commande fournisseur sont désactivées.
- Vous devez utiliser des matrices du service des expéditions pour déterminer le service chargé de traiter les ordres de transport. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Matrices de services d'expédition.
- Le champ **Facture pour transport** dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) détermine la valeur de la case **Facturer le tiers externe** dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).
  Si ce champ est :
  - **Sans objet**
    Facturer le tiers externe est sélectionné ;
  - **Par l'application Service ou Par l'application Transport (FM)**
    Facturer le tiers externe est désélectionné.
- Pour calculer le montant de la facture des frais de transport, cliquez sur **Montant du transport** dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000). Le service des achats qui est lié au tiers vendeur est utilisé pour ce calcul. Le montant calculé de la facture des frais de transport est indiqué dans le champ **Montant du transport** de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000).

Remarque

Une fois l'**Heure de livraison planifiée** saisie sur la ligne de coûts de matière estimés, Infor LN détermine si le délai de transport permet de livrer les marchandises en temps voulu. Pour calculer le temps de transport, l'adresse d'expédition du tiers expéditeur et l'adresse de livraison du tiers destinataire sont utilisées. Si les marchandises ne peuvent être livrées à temps, vous devez modifier l'**Heure de réception planifiée** ou sélectionnez un autre transporteur sur la ligne de coûts de matière estimés.

Si un ordre de transport est lié à un ordre de livraison directe, les noms des champs de date sont différents selon les modules. Voir le tableau suivant :

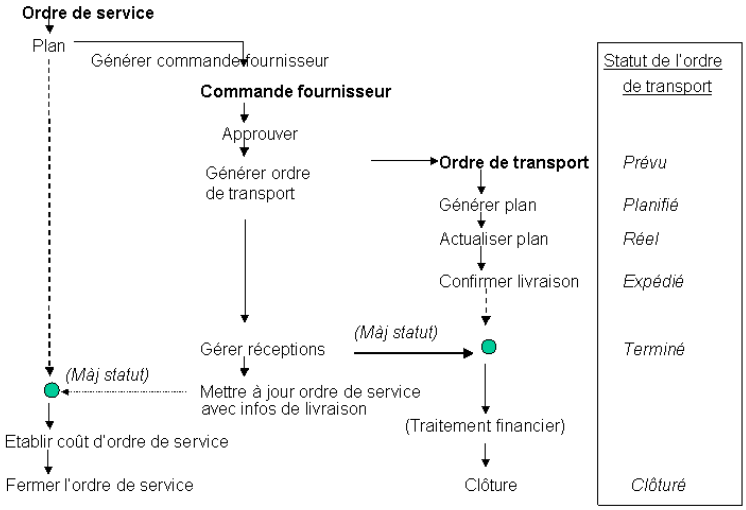
-	**Service**	**Achat**	**Transport**	**ASN**
Date/heure d'expédition des marchandises à partir de l'adresse du fournisseur	Heure de livraison planifiée	Date de chargement	Date de chargement	Date d'expédition
Date/heure de réception des marchandises par le tiers acheteur.	Heure de réception planifiée	date de réception planifiée	Date de déchargement	date de livraison planifiée

Ordres de transport

- Une fois qu'une commande fournisseur en livraison directe est générée pour l'ordre de service, il est possible de générer un ordre de transport pour un ordre de livraison directe dans la session Génération des ordres de transport (tdpur4220m000). Pour plus d'informations sur la création d'un ordre de service en livraison directe, reportez-vous à la section *Ordres de service en livraison directe (p. 28)*.
- Les numéros des commandes fournisseurs et des ordres de service apparaissent dans l'ordre de transport.
- Une fois l'ordre de transport créé, il est lié à la ligne d'ordre de service dans la session Ordres associés (tsmdm4500m000) et à la ligne de commande fournisseur dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000).
- Lors de la réception de la commande fournisseur dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000), renseignez les champs associés dans cette session. Indiquez, par exemple, le transporteur à utiliser pour le calcul des frais de transport si aucun transporteur n'a été désigné. Après la réception finale, communiquez les informations de la livraison directe à l'ordre de service par le biais de la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000).

Procédure

La procédure des ordres de service en livraison directe liés à des ordres de transport est expliquée dans le schéma suivant :



Remarque

Si la commande fournisseur en livraison directe est :

- Mise à jour par Service, l'ordre de transport lié est supprimé. Vous devez générer un nouvel ordre de transport, le cas échéant.
- Supprimé dans Achat, l'ordre de transport lié est également supprimé.
- Annulé par Service, l'ordre de transport lié est supprimé.

Chapitre 7
Commandes fournisseur et de transport et d'ordres de service / travail

7

Intégration Achat et Service

Avec l'Atelier de réparation et le Service sur site, vous pouvez entretenir, réparer ou actualiser des pièces. Une intégration est disponible entre les applications Service et Achat pour acheter des pièces de réparation ou pour sous-traiter la réparation ou la mise à niveau.

Les procédures de l'atelier de réparation et de service sur le terrain suivantes sont prises en charge :

- Achat de pièces supplémentaires
- Achat de prestations de sous-traitance

Achat de pièces supplémentaires

Si une entreprise chargée des réparations et des mises à niveau en interne n'a pas tout l'équipement nécessaire, elle doit se procurer des pièces auprès d'un tiers. Une commande fournisseur peut être générée depuis un ordre de travail (atelier de réparation) ou un ordre de service (service sur site) pour acheter ces pièces.

Si la case **Engagements de stock requis** est cochée dans la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000) et/ou Paramètres de l'ordre de travail (tswcs0100m000), ou dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000), les pièces supplémentaires enregistrées dans une commande fournisseur doivent être engagées. Dans ce cas, vous êtes certain que les marchandises ne sont concernées que par l'ordre de travail/service qui est à l'origine de la commande fournisseur. Cette méthode est également appelée engagement de stock des marchandises correspondant à un ordre de travail/service. Une commande fournisseur comprenant des articles supplémentaires doit être transférée vers Magasin. Par conséquent, Achat transmet l'origine de l'ordre, l'ordre de travail/service, la ligne d'ordre de travail/service et la quantité requise vers Magasin. Les réceptions sont engagées dans Magasin. Magasin engage les quantités reçues jusqu'au total requis par l'ordre.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Achat de pièces supplémentaires (p. 48)*.

Achat de prestations de sous-traitance

Si une organisation qui est chargée des réparations ou des mises à niveau fait appel à une autre société (un sous-traitant) pour qu'elle effectue l'entretien, la réparation ou la mise à niveau, vous pouvez spécifier les activités liées à l'ordre de travail ou de service dans Service pour qu'une demande d'achat ou une commande fournisseur puisse être générée dans Achat. Les matières peuvent être envoyées au sous-traitant pour l'atelier de réparation et le service sur site. Pour l'atelier de réparation, l'article à réparer peut également être envoyé.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Sous-traitance de service dans Achat (p. 50)*.

Achat de pièces supplémentaires

Lorsqu'un service chargé des réparations et des mises à niveau ne dispose pas de l'équipement nécessaire et doit se procurer des pièces auprès d'un tiers, il est nécessaire de créer une commande fournisseur à partir d'un ordre de travail (atelier de réparation) ou d'un ordre de service (service sur site) en vue d'acheter ces pièces.

Etape 1: Création d'un ordre de travail ou d'un ordre de service.

1. Indiquez l'article pour lequel vous avez besoin de pièces supplémentaires dans la session Ordre de travail (tswcs2100m100) ou Ordre de service (tssoc2100m100).
2. Effectuez les étapes suivantes :
   a. **Ordre de travail**
      Cliquez sur **Ressources matières** à partir du menu Vues, Actions ou Références de la session Ordre de travail (tswcs2100m100) pour ajouter les pièces supplémentaires requises sur l'ordre de travail dans la session Ressources matières des ordres de travail (tswcs4110m000).
   b. **Ordre de service**
      Veuillez vous référer à la session Coûts matières de l'ordre de service (tssoc2122m000) à partir de l'onglet Matières de la session Ordre de service (tssoc2100m100) pour ajouter les pièces supplémentaires requises sur l'ordre de service.
3. Spécifiez un article puis sélectionnez **Via achat** (ordre de travail), ou **Par commande fournisseur** ou **Par champ fournisseur** (ordre de service) à partir du champ **Type de livraison** pour déterminer si Achat transmet les matières vers un ordre de travail ou un ordre de service.

Vous pouvez également spécifier des prestations pour un ordre de travail ou un ordre de service.

Après avoir créé l'en-tête d'un ordre de travail ou un ordre de service :

1. Spécifiez une prestation depuis l'onglet Activités de la session Ordre de travail (tswcs2100m100) ou Ordre de service (tssoc2100m100).
2. Ajoutez les ressources en matières à la prestation d'ordre de travail, ou les matières à l'activité d'ordre de service dans la session Prestation de l'ordre de travail (tswcs2610m000) ou Prestation ordre de service (tssoc2110m100) de l'onglet approprié.

3. Spécifiez un article puis sélectionnez **Via achat** (ordre de travail), ou **Par commande fournisseur Par champ fournisseur** (ordre de service) à partir du champ **Type de livraison** dans la session Ressources matières des ordres de travail (tswcs4110m000) ou Coûts matières de l'ordre de service (tssoc2122m000).

La date spécifiée dans le champ **Début au plus tôt** ou le champ **Début planifié** de l'ordre de travail ou l'ordre de service, s'affiche comme une date de livraison planifiée dans la commande fournisseur.

Etape 2: Planification d'un ordre de travail ou d'un ordre de service

- **Ordre de travail**
  Planifiez l'ordre de travail dans la session Planification et lancement d'ordres de travail (tswcs3200m000) pour générer une commande fournisseur. Lorsque cet ordre de travail est planifié correctement, il a le statut **Planifié**. Une commande fournisseur ayant le type d'ordre **Maintenance** est également générée. Elle s'affiche dans le champ **Origine** de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).
- **Ordre de service**
  Planifiez l'ordre de service dans la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) pour générer une commande fournisseur. Lorsque cet ordre de service est planifié correctement, il a le statut **Planifié**. Une commande fournisseur ayant le type d'ordre **Service** est également générée. Elle s'affiche dans le champ **Origine** de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

Cliquez sur **Ligne de commande fournisseur - Informations liées** à partir du menu Vues, Actions ou Références de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) pour afficher l'ordre de maintenance ou l'ordre de service initial dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000).

Etape 3: Engagement de stock pour un ordre de travail ou un ordre de service

La réception des pièces supplémentaires est effectuée dans Magasin.

Si la case **Engagements de stock requis** est cochée dans la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000), Paramètres de l'ordre de travail (tswcs0100m000) ou Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000), les pièces supplémentaires reçues dans une commande fournisseur peuvent être engagées. Si c'est demandé, une réception achats est automatiquement convertie en engagement de stock pour l'ordre de travail ou l'ordre de service dans Magasin. Magasin engage les quantités reçues jusqu'au total requis par l'ordre.

Dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), ces champs apportent des informations sur l'engagement sur marchandises :

- **Stock réservé**
- **Stock engagé**

Sous-traitance de service dans Achat

La fonction de sous-traitance de services permet aux demandes d'achat, aux appels d'offres et aux commandes fournisseurs d'inclure des articles sous-traités.

La sous-traitance de services est supportée avec et sans mouvement de matières. Les matières peuvent être transmises au sous-traitant depuis l'atelier de réparation et le service sur site lors de l'achat d'activités de sous-traitance de services. Pour l'atelier de réparation, l'article complet à réparer (sous-assemblage) peut également être envoyé au sous-traitant.

Données de base

Avant de pouvoir créer les documents d'achat de sous-traitance depuis Service, vous devez spécifier les données de base.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Configuration des données pour la sous-traitance de service avec prise en charge de flux matières (Atelier de réparation).

Création de documents d'achat dans Service

Les demandes d'achat et les commandes fournisseurs ayant des articles sous-traités, sont générées à partir de Service, soit depuis une prestation d'ordre de travail, dans le cas d'un atelier de réparation, soit à partir d'une prestation d'ordre de service dans le cas d'un service sur site.

- **Atelier de réparation**
  Une demande d'achat ou une commande fournisseur est créée depuis **Maintenance** d'origine lorsque le **Statut de la prestation** d'une prestation d'ordre de travail devient **Lancé** dans la session Ordre de travail (tswcs2100m100).

  La demande d'achat ou la commande fournisseur peut inclure un coût, un article de service, un article acheté ou fabriqué.

  Si la case **Fournir un article au sous-traitant** est cochée dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000), l'article (acheté ou fabriqué) doit être fourni au sous-traitant.

  Si la case **Fournir des matières au sous-traitant** est cochée pour l'article dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000), les matières doivent être fournies au sous-traitant pour l'article.

  Vous pouvez afficher les articles et matières fournis dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

- **Service sur site**
  Une demande d'achat ou une commande fournisseur est créée depuis **Service** d'origine lorsque le **Statut de la prestation** d'une activité d'ordre de service devient **Planifié** dans la session Ordre de service (tssoc2100m100).

  La demande d'achat ou la commande fournisseur comprend toujours un coût ou un article de service.

Si la case **Fournir des matières au sous-traitant** est cochée pour l'article dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000), les matières de l'article peuvent aussi être fournies au sous-traitant. Vous pouvez afficher ces matières dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

demandes d'achat,

Etape 1: Génération de demandes de sous-traitance

Une demande d'achat peut être générée à partir d'une prestation d'ordre de travail ou une prestation d'ordre de service.

Pour une ligne de demande sous-traitée :

- La case **Sous-traité** est cochée dans la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000)
- Les informations liées à l'ordre de travail, l'ordre de service, la prestation de référence et l'approvisionnement en matières s'affichent, ou les détails sont accessibles dans la session Données de lignes de demande d'achat liées (tdpur2502s000)

Etape 2: Approbation des demandes de sous-traitance

Si la case **Soumettre demandes d'achat générées automatiquement** est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200), Infor LN soumet les demandes d'achat générées et soumises pour approbation. Remarque: si la case est cochée, la demande d'achat ne peut être mise à jour avant l'approbation. Les mises à jour peuvent être faites uniquement si la demande est rejetée par l'approbateur.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Processus d'approbation des demandes d'achat.

Etape 3: Conversion des demandes de sous-traitance

Une demande de sous-traitance approuvée peut être convertie en une commande fournisseur ou un appel d'offres dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Les informations suivantes s'appliquent :

- Si un tiers vendeur qui convient et un prix acceptable sont obtenus pour le service sous-traité, la demande peut être convertie en commande fournisseur.
- Si aucun tiers vendeur ne convient, qu'aucun prix acceptable ne peut être obtenu ou que le prix doit être négocié, la demande peut être convertie en appel d'offres.

Lorsqu'un appel d'offres est généré pour une demande en sous-traitance, il est impossible de supprimer la demande avant conversion de l'appel d'offres en commande fournisseur.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Processus de conversion des demandes d'achat.

Appels d’offres

Lorsqu'une demande avec un article sous-traité est convertie en appel d'offres, l'appel d'offres généré a pour origine **Demande achat**.

Pour une ligne d'appel d'offres sous-traité :

- La case **Sous-traité** est cochée dans les sessions Lignes d'appels d'offres (tdpur1502m000) et Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000)
- Les informations liées à l'ordre de travail, l'ordre de service, la prestation de référence et l'approvisionnement en matières s'affichent, ou les détails sont visibles dans la session Données d'appel d'offres liées (tdpur1502s000)

Les appels d'offres générés peuvent être convertis en une commande fournisseur dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Une ligne d'appel d'offres dont l'origine est **Demande achat** ne peut être supprimée avant d'avoir été convertie. Lorsque plus d'une solution est disponible pour une ligne, des solutions peuvent être supprimées. Toutefois, la première solution (solution 0) doit être conservée.

Commandes fournisseurs

Les lignes de commandes fournisseurs ayant des articles de services sous-traités peuvent être générées à partir de Service, à partir d'une demande convertie ou d'un appel d'offres.

Pour une ligne de commande fournisseur sous-traitée :

- La case **Sous-traité** est cochée dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000)
- L'ordre de travail, l'ordre de service et la prestation de référence s'affichent dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000).
- Les informations sur l'approvisionnement en matières s'affichent dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000), permettant aussi de générer des ordres de réapprovisionnement. Un ordre de transfert magasin ou un ordre de transfert de ventes doit être généré pour transférer les matières du magasin de composants (magasin d'approvisionnement de) au magasin administratif (magasin d'approvisionnement à), qui représente le magasin du sous-traitant.
- Lorsque l'article à réparer (sous-assemblage) est sérialisé, l'article ayant le numéro de série approprié, pourra être envoyé et reçu par le sous-traitant. La ligne de commande fournisseur et la ligne de l'approvisionnement en matières comprennent alors des informations sur le lot et le numéro de série.
- Un sous-ensemble peut être détenu par un client. La ligne de commande fournisseur et la ligne de l'approvisionnement en matières favorisent donc l'envoi et la réception des articles détenus par le client.

Une fois que la commande fournisseur est créée, l'ordre de service ou l'ordre de travail lié est mis à jour avec le numéro de commande fournisseur et le tiers vendeur.

Réceptions et consommations

Pour un article sous-traité de type **Coût** ou **Service**, les réceptions peuvent être traitées dans Achat ou Magasin. Cette fonction est déterminée par la case **Transfert vers magasin** dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Infor LN génère un déclenchement de Achat ou Magasin, vers Service dès réception de l'article.

D'après les informations sur la réception, Service sort les matières du stock et met à jour les quantités consommées sur les lignes d'approvisionnement en matières.

Prix de la sous-traitance de service

Lorsqu'une demande est générée dans Service et que le champ **Source du prix** est défini sur **Activité de référence** dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000), Infor LN établit le prix d'achat par défaut sur la ligne de demande de Service. Une fois que la demande est convertie en commande fournisseur, ce prix d'achat est également défini par défaut sur la ligne de commande et aucune remise n'est récupérée.

Si le champ **Source du prix** est défini sur **Barème de prix /contrat**, les données sur le prix ne sont pas définies par défaut sur la ligne de demande. Lorsque la demande est convertie en commande fournisseur, le prix d'achat et les remises sont obtenus pour la ligne de commande fournisseur, en fonction de la logique de recherche générale utilisée pour obtenir les informations liées au prix.

Pour les appels d'offres, le prix de la ligne de demande est défini par défaut sur **Prix cible** dans la session Lignes d'appels d'offres (tdpur1502m000). Lorsqu'une demande (avec ou sans prix) est convertie en appel d'offres, Infor LN réécrit la ligne de demande par le prix et les remises renvoyés par les enchérisseurs sur la réponse à l'appel d'offres.

Chapitre 8
Reliquats

8

Reliquats de commande

Lorsqu'une réception finale est réalisée pour une ligne de commande fournisseur (détail) et que seule une partie ou aucune des marchandises n'est reçue, un reliquat est créé.

Remarque

Avant que des reliquats de commande ne puissent être créés, la case **Reliquats autorisés** doit être cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Les reliquats peuvent être confirmés automatiquement ou manuellement, et vous pouvez les spécifier à la case **Confirmer les reliquats automatiquement** de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Si la réception est une réception finale, les cas de figure suivants engendrent un reliquat :

- La quantité reçue correspondant à la ligne de commande fournisseur est inférieure à la quantité commandée à la date de réception.
- La quantité de marchandises reçue est (partiellement) rejetée lors du contrôle et la case **A payer au fournisseur** est décochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).
- La quantité reçue correspond à la quantité commandée, mais l'utilisateur remplace la valeur nulle du reliquat par une valeur plus élevée.

Sessions avec informations sur le reliquat

Vous pouvez afficher :

- La quantité commandée, la quantité reçue, la quantité rejetée (détruite et renvoyée), la quantité située à l'emplacement de rejet, les reliquats ainsi que le dernier numéro de réception dans les sessions Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700), Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000), Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200)
- Les reliquats confirmés correspondant aux commandes fournisseurs dans la session Reliquats de commande fournisseur confirmés (tdpur4101m800).

Reliquats - confirmation automatique

Si la case **Confirmer les reliquats automatiquement** est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), Infor LN confirme automatiquement les reliquats.

La quantité reçue est inférieure à la quantité commandée

Une distinction est faite concernant les articles reçus pour :

- Commandes fournisseurs normales
- Commandes fournisseurs de type livraison directe

Remarque

Pour les commandes fournisseurs normales, la case **Combinaison de reliquats en cours** de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) détermine si plusieurs lignes de reliquat sont ou non regroupées en une seule ligne de reliquat ouverte pour un détail de ligne de commande fournisseur.

Commandes fournisseurs normales

Si vous saisissez une commande fournisseur et que vous la transférez vers Magasin, son statut est **En cours**. Une fois que cette commande est transférée vers Magasin, les réceptions sont effectuées via la session Réception magasin (whinh3512m000). Sur l'onglet Lignes de cette session, indiquez la quantité de marchandises reçues dans le champ **Quantité reçue en unité de réception**. Si la quantité prévue est supérieure à celle que vous avez reçue et que la réception est finale et confirmée, Infor LN génère un reliquat et confirme automatiquement ce dernier.

Lorsque le reliquat est confirmé, Infor LN génère une nouvelle ligne de commande fournisseur (avec le même numéro de position que celui de la ligne initiale, mais avec un autre numéro de séquence) pour laquelle **Type de ligne de commande** est **Reliquat**. Une fois ce reliquat confirmé, la ligne du reliquat d'achat est automatiquement transférée vers Magasin. La commande fournisseur d'origine a toujours le statut **En cours**. Après la réception, la procédure normale relative au Types de commandes fournisseurs s'applique.

Commandes fournisseurs de type livraison directe

Si une commande fournisseur de type livraison directe est générée pour une commande client ou un ordre de service dans la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000), vous pouvez renvoyer les livraisons de Achat vers Ventes ou Service.

Si la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée :

1. Un reliquat est généré automatiquement dans Ventes ou à partir de Service. Lorsqu'un reliquat est généré dans Ventes, vous devez d'abord confirmer manuellement la ligne de reliquat (séquence) dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), ou Infor LN confirme automatiquement le reliquat si la case **Confirmer les reliquats automatiquement** est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

2. Un reliquat confirmé est généré automatiquement dans Achat, quelle que soit la valeur de la case **Confirmer les reliquats automatiquement** dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Si la livraison directe s'applique à une commande client, le reliquat est lié à celui se trouvant dans Ventes.
3. Une fois qu'un reliquat (livraison directe) est généré dans Achat, la procédure normale relative au type de commande fournisseur s'applique.

La quantité reçue est (partiellement) rejetée.

Lorsque les marchandises doivent faire l'objet d'un contrôle, les réceptions sont tout d'abord effectuées dans la session Réception magasin (whinh3512m000), puis les marchandises sont contrôlées dans la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises sont rejetées lors du contrôle et que la case **A payer au fournisseur** n'est pas cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), un reliquat est créé pour les articles rejetés.

Remarque

Si la case **A payer au fournisseur** de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée, vous devez payer les articles après réception, même s'ils n'ont pas encore été contrôlés. Si, dans Magasin, ces articles sont rejetés au cours du contrôle et renvoyés au fournisseur par le biais d'une commande fournisseur de type **Retour rebut**, les marchandises retournées doivent être facturées au fournisseur. Comme Magasin ne transmet pas les rejets des articles déclassés à la ligne de commande fournisseur, aucun reliquat n'est créé.

Les lignes de reliquat rejetées lors du contrôle ne peuvent pas être confirmées automatiquement et se traduisent toujours par un reliquat potentiel. Il faut en effet qu'un utilisateur ait le temps de déterminer comment les stocks rejetés présents à l'emplacement de rejet du magasin vont être traités et s'ils vont être acceptés de nouveau. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Reliquats - confirmation manuelle (p. 57)*.

Transactions de stock planifiées pour les reliquats

Lorsqu'un reliquat est généré, Infor LN créé une transaction de stock planifiée dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000). Dans ces sessions, la valeur du champ **Quantité planifiée** correspond à la quantité qu'il est prévu de recevoir dans le reliquat.

Reliquats - confirmation manuelle

Si la case **Confirmer les reliquats automatiquement** est décochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), vous devez confirmer manuellement les reliquats potentiels.

Reliquats potentiels

Les reliquats potentiels sont affichés dans la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700). Cette session permet d'extraire toutes les informations requises pour une analyse interne et une négociation à l'extérieur. Infor LN affiche toutes les commandes fournisseurs dont le reliquat est supérieur à zéro et non confirmé. Il est possible de modifier les détails relatifs aux reliquats potentiels, notamment la quantité et la date de livraison. Le reliquat potentiel doit être confirmé dans cette session.

Remarque

Après confirmation, le reliquat est déplacé à la session Reliquats de commande fournisseur confirmés (tdpur4101m800).

La quantité reçue est inférieure à la quantité commandée.

Si vous saisissez une commande fournisseur et que vous la transférez vers Magasin, son statut est **En cours**. Une fois que cette commande est transférée vers Magasin, les réceptions sont effectuées via la session Réception magasin (whinh3512m000). Sur l'onglet Lignes de cette session, indiquez la quantité de marchandises reçues dans le champ **Quantité reçue en unité de réception**. Si la quantité prévue est inférieure à celle que vous avez reçue et que la réception est finale et confirmée, Infor LN génère un reliquat potentiel dans la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700).

Après confirmation du reliquat potentiel, Infor LN génère une nouvelle ligne de commande fournisseur (avec le même numéro de position que celui de la ligne initiale, mais avec un autre numéro de séquence) pour laquelle **Type de ligne d'ordre** est **Reliquat**. Une fois que ce reliquat est approuvé, la ligne de (reliquat) de commande fournisseur est automatiquement transférée vers Magasin. La commande fournisseur d'origine a toujours le statut **En cours**. Après la réception, la procédure normale relative au Type de commande fournisseur s'applique.

La quantité reçue est (partiellement) rejetée.

Lorsque les marchandises doivent faire l'objet d'un contrôle, les réceptions sont tout d'abord effectuées dans la session Réception magasin (whinh3512m000), puis les marchandises sont contrôlées dans la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises sont rejetées lors du contrôle et que la case **A payer au fournisseur** n'est pas cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), un reliquat est créé pour les articles rejetés.

Remarque

Si la case **A payer au fournisseur** de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée, vous devez payer les articles après réception, même s'ils n'ont pas encore été contrôlés. Si, dans Magasin, ces articles sont rejetés au cours du contrôle et renvoyés au fournisseur par le biais d'une commande fournisseur de type **Retour rebut**, les marchandises retournées doivent être facturées au fournisseur. Comme Magasin ne transmet pas les rejets des articles déclassés à la ligne de commande fournisseur, aucun reliquat n'est créé.

Les lignes de reliquat rejetées lors du contrôle ne peuvent pas être confirmées automatiquement et se traduisent toujours par un reliquat potentiel. Il faut en effet qu'un utilisateur ait le temps de déterminer

comment les stocks rejetés présents à l'emplacement de rejet du magasin vont être traités et s'ils vont être acceptés de nouveau.

La quantité rejetée présente à l'emplacement de rejet peut être :

- Retourné
- Détruit
- acceptée de nouveau

La session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700) permet de confirmer manuellement les reliquats potentiels. Cette confirmation peut se produire avant ou après que vous ayez choisi le traitement des stocks rejetés à l'emplacement de rejet. Si toutefois (une partie) des marchandises rejetées est acceptée de nouveau, vous pouvez tout d'abord adapter la **Quantité de reliquat à confirmer** puis confirmer le reliquat potentiel.

Les points suivants s'appliquent à la ligne de commande fournisseur d'origine (détail) :

- La ligne de commande fournisseur d'origine (détail) ne peut être traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) que si la quantité totale reçue est contrôlée et que les marchandises rejetées ne sont plus présentes à l'emplacement de rejet.
- Le statut de facturation, qui est affiché dans le champ **Statut de la facturation** de la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500), ne peut prendre la valeur **Tous acceptés** que si les marchandises rejetées ne sont plus présentes à l'emplacement de rejet. Si les marchandises rejetées sont toujours présentes, elles peuvent être acceptées à nouveau, à la suite de quoi elles doivent être facturées.

Transactions de stock planifiées pour les reliquats

Lorsqu'un reliquat est généré, Infor LN créé une transaction de stock planifiée dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000). Dans ces sessions, la valeur du champ **Quantité planifiée** correspond à la quantité qu'il est prévu de recevoir dans le reliquat, même si celui-ci n'est pas encore confirmé. Si vous modifiez la quantité associée au reliquat dans la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700) et que vous confirmez le reliquat potentiel, la quantité modifiée est enregistrée sous forme de quantité planifiée.

Exemple

Qté commandée = 10

Quantité reçue	Quantité refusée	Reliquat confirmé	Reliquat	Transaction de stock planifiée
7	0	Non	-	3
7	0	Oui	3	3
7	2	Non	-	5
7	2	Oui	5	5
7	2	Oui	3	3

Sur la dernière ligne de cet exemple, la quantité associée au reliquat est modifiée manuellement dans la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700).

Chapitre 9
Ordres de retour

9

Ordres de retour fournisseur

Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs. Un bon de retour fournisseur vous permet de renvoyer des unités de stock ou des marchandises rejetées au fournisseur. Dans la plupart des cas, ces marchandises sont rejetées lors des contrôles.

Données de base des ordres de retour

Pour utiliser des ordres de retour :

Etape 1: Spécifiez les types de commande fournisseur pour les ordres de retour

Spécifiez les types de commande fournisseur pour les ordres de retour dans la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).

Dans le champ **Ordre de retour** de la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000), indiquez ces types d'ordres de retour :

- **Retour stock**, utilisé pour le retour stock
- **Retour rebut**, utilisé pour retourner des rejets du stock en quarantaine.

La case **Expédier lignes complètes** ne peut être cochée que si l'ordre de retour est de type **Retour rebut**.

La case **Livraison directe** ne peut être cochée que si l'ordre de retour est de type **Retour stock**.

Etape 2: Liaison d'un type d'ordre magasin au type de commande fournisseur

Liaison d'un type d'ordre magasin au type d'ordre de retour dans le champ **Type de commande fournisseur** de la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000). Le type d'ordre magasin **Type de transaction** doit être de type **Sortie** dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Si vous souhaitez que les marchandises reçues soient soumises à un contrôle, sélectionnez un type d'ordre magasin lié à une procédure de contrôle.

Si la case **Livraison directe** est cochée pour le type de commande fournisseur, vous ne pouvez pas sélectionner de type d'ordre magasin.

Etape 3: Liaison d'activités au type d'ordre de retour

Liaison d'activités au type d'ordre dans la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).

Infor LN lie automatiquement les activités obligatoires suivantes au type d'ordre de retour :

- Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000)
- Réceptions des achats (tdpur4106m000)
- Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)

Etape 4: Liaison du type de commande et de séries pour **Retour rebut** aux paramètres des commandes fournisseur.

Pour générer les commandes fournisseur **Retour rebut**, dans les champs **Type de commande de retour pour rejet** et **Série de commandes de retour pour rejet** de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), sélectionnez le type de commande et les séries spécifiées dans la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).

Retour stock procédure

1. **Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)**
   Utilisation de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000):
   a. Créez l'en-tête d'une commande fournisseur avec un type de commande fournisseur **Retour stock**.
   b. Spécifiez le **Type du document d'origine**.
   c. Spécifiez le **Numéro du document d'origine**.
   d. Dans le champ **Motif de retour**, indiquez le motif de l'ordre de retour. Le type de motif doit être **Retour des marchandises**.
   e. Si vous avez créé un lien entre un ordre de retour et un numéro de document d'origine, sélectionnez **Copier depuis document d'origine** dans le menu Vues, Actions ou Références. Le système ouvre une session qui permet de copier des lignes dans l'ordre de retour. Les lignes ajoutées à la commande fournisseur font apparaître une quantité et un montant négatifs. En option, vous modifiez les données de ces lignes. Vous pouvez également ajouter des lignes de commande fournisseur manuellement à l'ordre de retour.
2. **Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000)**
   Lorsque l'ordre de retour fournisseur est approuvé, transférez-le vers Magasin. Le statut de la commande fournisseur devient **En cours** et le statut de l'activité devient *Modifié* dans la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000).
3. **Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000)**
   Si la case **Inclure les ordres de retour** est cochée dans cette session, Infor LN génère une proposition relative à la sortie de stock et à l'expédition de la quantité à retourner.

4. **Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)**
   Une fois le processus d'exécution exécuté par Magasin, le statut de la commande fournisseur reste **En cours**, mais le statut de l'activité passe à *Traiter les commandes fournisseurs* dans la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000). Par conséquent, traitez l'ordre de retour dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Rattachement

Des conditions spécifiques s'appliquent pour le renvoi en stock rattaché.

Si une ligne d'ordre de retour est rattachée à un document d'origine, la répartition de rattachement liée prend la valeur par défaut. Si une ligne d'ordre de retour n'est pas à rattachée à un document d'origine, vous pouvez manuellement spécifier une répartition de rattachement pour la ligne d'ordre de retour.

Vous pouvez manuellement mettre à jour une répartition de rattachement. Les rattachements de la ligne d'ordre de retour peuvent être différents des rattachements sur le document d'origine.

Si deux lignes d'ordre de retour fournisseur sont rattachées à une ligne de programme d'origine/ligne de réception de programme spécifique, la même valeur par défaut est utilisée pour la quantité d'ordre de retour et la répartition de rattachement dans le cas des deux lignes d'ordre. De ce fait, vous devez manuellement réduire la quantité de l'ordre de retour et mettre à jour la répartition de rattachement.

Retour rebut procédure

Pour retourner du matériel de production à des tiers vendeurs et expéditeurs, vous pouvez générer les bons de retour fournisseur dans le stock de quarantaine de la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000). Ces ordres peuvent être liés à un document d'achat original, mais ce n'est pas obligatoire.

Pour retourner le stock de quarantaine, paramétrez le champ **Correction** sur **Retour au fournisseur** dans la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000). Sélectionnez les lignes de disposition, et cliquez sur **Traiter** dans le menu approprié de la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000) afin de générer un ordre de retour fournisseur de type **Retour rebut** dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900).

Si l'ordre de retour ne peut être relié à un document original, Infor LN vérifie si la combinaison de l'article et du tiers de la ou des lignes de répartition est disponible dans la commande fournisseur ou dans les données historiques. Dans le cas contraire, un message s'affiche.

Une fois l'ordre de retour généré, le numéro de l'ordre de retour généré est affiché dans l'onglet **Ordre de correction** dans la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000).

Vous devez approuver l'ordre de retour de la commande fournisseur pour lancer la procédure de sortie de stock standard.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement du stock en quarantaine - retour au fournisseur.

Chapitre 10
Processus supplémentaires

10

Copie des commandes fournisseurs

La session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000) permet de copier des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes. Copiez des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes à partir des commandes réelles ou de l'historique des ordres.

Conformité de commerce international pour les commandes fournisseurs

Si la case **Conformité de commerce international** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et la case **Conformité d'importation** est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000), vous pouvez configurer les informations d'un article pour lequel la conformité d'importation s'applique.

Si un article est soumis à la conformité de commerce international, des contrôles internes sont exécutés pour s'assurer que les informations de conformité d'importation sont valables et les licences nécessaires disponibles. Cette vérification est effectuée lors de la saisie de la ligne de commande fournisseur, la programmation de la ligne avis d'expédition et la confirmation de la ligne réception.

Après le contrôle de conformité à l'importation d'une ligne de commande fournisseur, les données concernant sa réussite ou son échec sont enregistrées. Si le contrôle de conformité d'importation échoue, la ligne de commande fournisseur est bloquée.

Pour permettre l'exclusion des documents à partir des contrôles de conformité à l'importation, vous pouvez indiquer des exceptions de document. Par exemple, les exceptions peuvent être spécifiées par le tiers, le pays et le type de document.

Lignes de commande fournisseur

Lorsqu'une ligne de commande fournisseur est spécifiée dans la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900), un contrôle de conformité d'importation est exécuté si les conditions suivantes sont remplies :

- La case **Vérification interne** est sélectionnée sur l'onglet **Conformité d'importation** de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000)
- Le type d'ordre n'est pas utilisé pour les retours en stock, les retours de rebut ou le paiement de consignation
- Le magasin est spécifié
- La quantité commandée ou la commande est supérieure à zéro
- La case **Selon conform. de règles commerc.** est cochée pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000)
- Le pays de l'adresse d'expédition diffère du pays de l'adresse de réception

Si ces conditions sont remplies, et qu'aucune exception ne se trouve dans la session Exceptions document d'importation (tcgtc0130m100), un contrôle de conformité interne est exécuté pour la ligne de commande fournisseur. Pour la vérification interne, Infor LN vérifie si une licence d'importation valide est disponible dans la session Licences d'importation (tcgtc0120m100). La disponibilité et la validité des données de conformité d'importation pour la combinaison article et pays expéditeur dans la session Données de conformité d'importation article (tcgtc0110m100) est également vérifiée.

Si la case **Limitation quantitative** ou **Limitation de valeur** est cochée dans la session Licences d'importation (tcgtc0120m100) pour la licence d'importation, les limites de quantité ou de valeur sont vérifiées. Ce sont la quantité de la ligne de commande fournisseur commandée dans l'unité de stock et le montant net de la ligne de commande dans la devise de la commande qui sont utilisés pour ces vérifications. Pendant la confirmation de la réception, les consommations de licence d'importation sont journalisées dans la session Consommations de licence d'importation (tcgtc1520m100).

Remarque

Si la conformité de commerce international s'applique à l'article concerné par la ligne de commande fournisseur, la case **Selon conform. de règles commerc.** est sélectionnée pour la ligne.

Composants

Si le champ **Gestion des stocks** a la valeur **Par composant** dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), les composants sont liés à la ligne de commande fournisseur. La vérification de conformité d'importation est effectuée uniquement pour les composants qui sont reçus, et non pour l'article principal. Les résultats du contrôle de conformité sont donc automatiquement enregistrés par la ligne de composant.

Si un composant échoue à la vérification de conformité, la ligne de commande est bloquée. Plusieurs composants peuvent échouer au contrôle, mais un seul enregistrement de blocage de ligne de commande fournisseur est généré dans la session Blocages de (ligne) commande fournisseur (tdpur4120m000). La ligne de commande est débloquée avant la suppression de tous les résultats d'échec des lignes de composants.

Contrôle de conformité d'importation

Le contrôle de conformité d'importation peut entraîner un succès ou un échec, que vous pouvez voir dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000).

Si la vérification est réussie, la ligne de commande fournisseur (composant) est enregistrée et la procédure de commande peut commencer. Le résultat du contrôle de conformité est automatiquement approuvé.

En cas d'échec, la ligne est enregistrée et bloquée. Par conséquent, la case **Bloqué** est cochée pour la ligne. Les données de ligne sont affichées dans la session Blocages de (ligne) commande fournisseur (tdpur4120m000) et la valeur du champ **Motif du blocage** est extraite du champ **Motif du blocage de conformité d'importation** dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Pour débloquer la ligne, vous devez mettre à jour les données requises et réeffectuer le contrôle de conformité à l'exportation, ou une personne autorisée peut modifier manuellement le blocage de l'exportation dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000) ou Console de modif. résultats de vérification de conformité (tcgtc1610m100).

Remarque

Dans le menu Vues, Actions ou Références de plusieurs sessions Achat, vous pouvez utiliser l'option **Vérifier conformité d'importation** pour forcer l'exécution de la vérification de conformité d'importation.

Impression des relances

La session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000) permet d'imprimer une relance pour informer un tiers de commandes fournisseurs non livrées.

Impression des réclamations

Au cours du processus de réception, il arrive parfois que la quantité reçue ne corresponde pas à la quantité indiquée sur le bon de livraison. Si un fournisseur livre une quantité inférieure à celle indiquée sur le bon de livraison, un avis de réclamation peut être imprimé dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000).

Impression des factures fournisseurs

Au cours de la procédure de commande fournisseur, vous avez la possibilité d'imprimer des factures fournisseurs dans la session Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000). Ces factures servent à comparer les données du système aux données (factures) envoyées par le tiers vendeur.

Suppression de commandes fournisseurs

Vous pouvez utiliser la session Archivage et suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000) pour supprimer :

- Les lignes de commande fournisseur annulées
- Les lignes de commandes fournisseurs traitées

Remarque

La manière dont les données de commande sont supprimées dépend de la valeur du champ **Supprimer les données commandes si réception complète** dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Modification des prix ou remises après réception ou consommation

Vous pouvez modifier les prix ou remises s'appliquant aux commandes fournisseurs après réception ou consommation.

Les changements de prix sont appliqués aux les lignes des commandes fournisseurs, ou aux lignes de détail des commandes fournisseurs ou aux lignes de reliquat des commandes fournisseurs. Vous pouvez également actualiser le fichier article en fonction des modifications de prix, ce qui mettra à jour le champ **Prix d'achat** de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Pour chaque commande suivante de l'article, le nouveau prix est utilisé.

Avant de pouvoir modifier les prix ou remises, les conditions suivantes doivent être respectées :

- Si la commande fournisseur provient d'une commande client ou d'un ordre de service de type livraison directe, la commande client ou l'ordre de service n'a pas encore été mis(e) à jour.
- Si un ordre de fabrication est rattaché à une commande fournisseur, il ne peut avoir le statut **Fermé**.
- Aucun paiement échelonné fournisseur n'est lié à la ligne de commande fournisseur.
- La ligne de commande fournisseur n'est pas traitée
- si le règlement de la ligne de commande est :
  - **Paiement à partir des consommations**, le statut du programme n'est pas **Tous acceptés**.
  - **Paiement à partir des réceptions**, le statut du programme est **Ouvert**.

Modification des prix ou remises après réception

Dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), vous pouvez modifier les prix ou remises des lignes de commande fournisseur reçues.

Paiement à partir des consommations

Lorsque vous modifiez le prix ou la remise d'une ligne de commande fournisseur pour laquelle le type de règlement est **Paiement à partir des consommations** et dont le statut de facturation est **Ouvert**, Infor LN traite ce changement comme suit :

- Actualise le montant de la commande, la réception de la commande, le montant de remise de la ligne de commande et le montant de la remise de la commande dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000) et Informations de fact. sur les cmmdes fourn. (tfacp2540m000).
- Met à jour les réceptions dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).
- Met à jour les données de l'historique de règlement dans la session Hist. réceptions réelles de cmdes fourn. (tdpur4556m000).
- Met à jour les informations de facturation dans la session Commandes par bon de livraison (tfacp2543m000).
- Mise à jour des données du contrat d'achat. La case **Toujours utiliser le prix et la remise du contrat** dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) détermine comment le lien avec le contrat est traité.
- Mise à jour du solde de commandes impayées du tiers vendeur dans la session Soldes tiers facturant (tccom4523m000).

Paiement à partir des réceptions

Si le règlement est de type **Paiement à partir des réceptions**, Infor LN effectue les mises à jour suivantes en dehors de celles déjà citées :

- Met à jour la réception à payer dans la session Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000).
- Création d'enregistrements d'historique des règlements dans la session Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000).
- Met à jour les informations de réception dans la session Commandes par consommation (tfacp2543m100). Infor LN crée un enregistrement de réception d'achat à payer et un enregistrement de consommation lorsque la réception de la ligne de commande fournisseur est confirmée.
- Enregistrement de l'écart de prix par ligne de commande dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000).

Remarque

Si le règlement est de type **Paiement à partir des réceptions**, Infor LN crée un enregistrement de réception d'achat à payer lorsque la commande fournisseur est reçue. Par conséquent, la réception d'achat à payer est mise à jour si une modification de prix ou de remise est insérée après réception. Si le règlement est de type **Paiement à partir des consommations**, la réception d'achat à payer n'est créée qu'après consommation.

Si le règlement est de type **Paiement à partir des consommations**, Infor LN insère des écritures d'intégration financière dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000) lors de la consommation,

car c'est à ce moment-là que le règlement est dû et que les modifications de prix ou des remises influent sur les transactions financières.

Si la réception d'une commande fournisseur contenant du stock possédé est (partiellement) consommée et que vous employez la méthode de valorisation prix moyen pondéré (PUMP), l'écart de stock créé est alors consommé au titre du stock de la partie non consommée. Ainsi, la partie consommée influe toujours sur le PUMP.

Modification des prix ou remises après consommation

Dans les sessions Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000) et Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), vous pouvez modifier les prix ou remises des lignes de commande fournisseur consommées dont le type de règlement est **Paiement à partir des consommations**.

Si vous changez le prix ou la remise d'une réception d'achat à payer dont le type de règlement est **Paiement à partir des consommations** et le statut **Ouvert**, Infor LN traite cette modification comme suit :

- **Réceptions d'achat à payer**
  Met à jour la réception à payer dans la session Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000).
- Création d'enregistrements d'historique des règlements dans la session Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000).
- Met à jour les informations de consommation dans la session Commandes par consommation (tfacp2543m100).
- **Ecritures d'intégration**
  Enregistrement de l'écart de prix pour la réception à payer dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000).
- **Contrat et solde du tiers**
  Mise à jour des données du contrat d'achat. La case **Toujours utiliser le prix et la remise du contrat** dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) détermine comment le lien avec le contrat est traité.
- Mise à jour du solde de commandes impayées du tiers vendeur dans la session Soldes tiers facturant (tccom4523m000).

Annexe A
Glossaire

A

activité

Etape à accomplir pour le type de commande fournisseur/client. Une activité représente les sessions ou l'action manuelle à accomplir pour le type de commande fournisseur/client.

avis d'expédition

Formulaire qui précède la facture. Le client est notifié à l'avance des détails d'une expédition en cours qui lui est destinée.

Acronyme : Avis d'expédition

avis d'expédition

Notification indiquant qu'une expédition a été effectuée. Les avis d'expédition sont envoyés et reçus par le biais d'EDI. Vous pouvez recevoir des avis d'expédition de la part de votre fournisseur, vous informant que les marchandises doivent parvenir à votre magasin et/ou en envoyer à vos clients, afin de leur indiquer que vous êtes sur le point de livrer les marchandises commandées.

Synonyme : avis d'expédition

Abréviation : Avis d'expédition

avis d'expédition

Voir : *avis d'expédition (p. 71)*

Avis d'expédition

Voir : *avis d'expédition (p. 71)*

Avis d'expédition

Voir : *avis d'expédition (p. 71)*

avis de réclamation

Notes imprimées qui permettent d'avertir le tiers vendeur lorsque la quantité livrée réelle est inférieure à la quantité indiquée sur le bon de livraison.

barème des tarifs clients

Barème des tarifs de transport permettant de gérer les accords conclus avec les tiers.

barème des tarifs transporteurs

Barème des tarifs de transport permettant de gérer les accords conclus avec les transporteurs.

bon de livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

commande fournisseur

Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.

Une commande fournisseur contient :

- un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
- une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.

composant

Article qui est vendu et facturé en combinaison avec d'autres articles, dans le cadre d'un kit.

conformité de commerce international

Fonctionnalité utilisée pour fixer, auditer et automatiser les données de conformité du commerce international, telles que les règles, les règlements internationaux et les licences nécessaires à la conduite du commerce international. Ces données permettent de valider les articles, les tiers et les documents d'importation et d'exportation, ce qui aboutit à la réussite ou à l'échec du contrôle de conformité. Par exemple, si le contrôle de conformité aboutit à un échec pour un document comme une commande ou une expédition, le document peut être bloqué et un utilisateur doit prendre des mesures.

La conformité aux règles commerciales internationales réduit le risque de retards commerciaux, coûts supplémentaires ou amendes pour l'infraction des règlements d'importation ou d'exportation.

consommation

Sortie des articles consignés du magasin par le client ou en son nom. Le client destine ces articles à la vente, à la fabrication, etc. Lorsque ces articles sont sortis, le client en devient le propriétaire et doit payer le fournisseur.

coûts globaux

Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

Date de chargement planifiée

Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur.

Date de déchargement

Date et heure d'exécution du déchargement à l'emplacement du destinataire.

date de livraison planifiée

Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

demande d’achat

Demande d'autorisation formulée par un utilisateur pour l'achat de marchandises et de services.

Une demande d'achat concerne des matières à la fois standard et non standard, ainsi que des coûts et besoins en service. Parmi les informations relatives à la demande d'achat figurent le nom, le département, l'emplacement, le service des achats et le nom de l'approbateur dans l'en-tête. Parmi les détails de la ligne de demande d'achat figurent l'article, le fournisseur, la quantité, le prix et le montant.

Un type de demande d'achat peut être converti à l'une des valeurs suivantes :

- Commande fournisseur
- Appel d'offres

échange de données informatisé

Mode de transmission de données par courrier électronique qui vous permet d'échanger vos informations avec des tiers. Celles-ci peuvent être des catalogues, des commandes clients ou fournisseurs ou tout autre type d'information nécessaire à vos transactions commerciales.

emplacement de quarantaine

Type d'emplacement de magasin dans lequel les marchandises initialement rejetées lors du contrôle en magasin ou pendant la production sont stockés pour être plus précisément examinés afin de déterminer la correction nécessaire.

engagement de stock

Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé *réservation ferme*.

en-tête de commande fournisseur

Informations générales sur une commande fournisseur.

Un en-tête de commande fournisseur contient, entre autres, les éléments suivants :

- Données générales de la commande
- Données générales sur le tiers vendeur
- Conditions de règlement
- les conditions de livraison,

facturation automatique

Création, rapprochement et approbation périodiques des factures sur la base des réceptions ou des consommations de marchandises selon un accord entre tiers. Le tiers acheteur règle les marchandises sans devoir attendre une facture du tiers vendeur.

facture fournisseur

Les marchandises achetées qui sont reçues, contrôlées (le cas échéant) et imputées au stock sont indiquées dans une facture fournisseur. Vous devez régler au tiers vendeur la quantité figurant sur la facture.

Le tiers vendeur, la commande, les données Article, les prix et remises sont imprimés sur la facture. Vous pouvez comparer les données de la facture avec celles de la facture que vous avez reçue du tiers vendeur.

ligne de réponse

Réponse à une ligne d'appel d'offres, qui inclut l'offre d'un soumissionnaire pour la ligne d'appel d'offres. Une offre propose des marchandises ou services à un certain prix et sous certaines conditions de vente et elle peut être considérée comme une offre de vente.

lignes de commande fournisseur

Lignes figurant sur les commandes fournisseurs et contenant des informations détaillées, notamment sur les éléments suivants :

- Articles commandés
- les accords de prix,
- Dates de livraison
- Expédition
- Facturation

Une commande fournisseur peut comporter une ou plusieurs lignes.

livraison directe

Processus selon lequel un vendeur commande des marchandises auprès d'un tiers vendeur, qui doit également livrer directement les marchandises au tiers acheteur. A l'aide d'une commande fournisseur liée à une commande client ou à un ordre de service, le tiers vendeur livre directement les marchandises au tiers acheteur. Les marchandises ne sont pas acheminées à partir de votre magasin. Magasin n'est donc pas concerné par ce processus.

Dans une configuration de stock géré par le fournisseur (VMI), une livraison directe est effectuée via la création d'une commande fournisseur pour le magasin du client.

Un vendeur peut choisir le système de livraison directe dans les cas suivants :

- une rupture de stock s'est produite,
- la quantité commandée ne peut pas être livrée à temps,
- la quantité commandée ne peut pas être transportée par votre société,
- à des fins d'économies et de gain de temps.

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'Infor LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

numéro de position d'une ligne de commande

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

numéro de réception

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

Numéro de séquence

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

ordre de service,

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et opérations de maintenance effectuées sur des configurations présentes sur des sites de clients ou dans la société.

ordre de transport

Une commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes.

Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport.

Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions.

ordre de travail

Ordres utilisés pour planifier, exécuter et contrôler l’ensemble de la maintenance sur des articles dans un atelier de maintenance ou de réparation. Un ordre de travail est constitué d'au moins un en-tête d'ordre de travail et peut comporter plusieurs prestations qui doivent être exécutées sur un article de service réparable.

paiements échelonnés fournisseur

Paiements répartis faits par les clients aux fournisseurs sur une période donnée. Les paiements échelonnés permettent aux clients de régler un article avant ou après l'avoir reçu. Le flux de facturation d'un article est distinct du flux des marchandises.

Abréviation : SSP

Prestataire logistique (LSP)

Voir : *transporteur (p. 80)*

prix moyen pondéré (PUMP)

Méthode de valorisation des stocks à des fins de comptabilité.

Le prix moyen pondéré est la valeur moyenne de chaque unité du stock actuel. Le PUMP est mis à jour pour chaque nouvelle réception.

procédure magasin

Procédure de gestion des ordres magasin et des unités de manutention. Une procédure magasin comprend les diverses étapes, également appelées activités, par lesquelles doit passer un ordre magasin ou une unité de manutention pour pouvoir faire l'objet d'une réception, d'un stockage, d'un contrôle qualité ou d'une sortie. Une procédure magasin est liée à un type d'ordre magasin qui est lui-même réservé à des ordres magasin.

proposition de commande fournisseur

Recommandation basée sur le stock économique et le seuil de réapprovisionnement d'un article. Pour être converties en commandes réelles, les propositions de commandes fournisseur doivent d'abord être confirmées et transférées.

rattachement

Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.

réception

Acceptation physique d'un article dans un magasin. Une réception enregistre : la quantité reçue, la date de réception, les informations du bon de livraison, les informations sur l'inspection, etc.

réception d'achat à payer

Indique quand la facturation est applicable aux marchandises achetées et contient les détails de paiement et de facturation d'une commande ou d'un programme. Les mises à jour en provenance et à destination du module Comptabilité fournisseurs sont gérés à l'aide de réceptions d'achats à payer.

Si le règlement des marchandises achetées est **Paiement à partir des consommations**, la réception à payer est générée lorsque le stock lié à une commande client ou à un programme d'achat est consommé, c'est-à-dire, sorti du magasin. Si le règlement est **Paiement à partir des réceptions**, la réception à payer est générée dès que les marchandises achetées sont reçues.

règle d'approbation

Combinaison d'éléments de données, tels que le tiers vendeur, l'acheteur, le planificateur, la date d'application, la date d'expiration et le montant, selon laquelle Infor LN approuve les commandes fournisseurs. Les règles d'approbation reposent également sur des règles d'acceptation ou d'exception.

regroupement

Rassembler plusieurs commandes fournisseurs provenant de sources différentes en une commande fournisseur unique. Le regroupement permet de réduire le nombre de commandes fournisseurs et d'obtenir les meilleurs prix et rabais possibles.

relance

Document demandant expressément au fournisseur de livrer les marchandises commandées selon les termes convenus.

reliquat

Commande client non honorée ou livraison partielle à une date ultérieure. Demande d'un article dont le stock est insuffisant pour satisfaire la demande.

reliquat potentiel

Reliquat devant être confirmé manuellement et modifiable par l'utilisateur.

Les situations suivantes peuvent donner lieu à un reliquat potentiel :

- La quantité reçue correspondant à la ligne de commande fournisseur est inférieure à la quantité commandée à la date de la livraison.
- La quantité reçue est partiellement rejetée pendant le contrôle.
- La quantité reçue correspond à la quantité commandée, mais l'utilisateur remplace la valeur nulle du reliquat par une valeur plus élevée.

Réponse à un appel d'offres

Réponse à un appel d'offres, qui inclut une ou plusieurs lignes de réponse avec les offres. Une offre propose des marchandises ou services à un certain prix et sous certaines conditions de vente et elle peut être considérée comme une offre de vente.

révision de prix du contrat

Accord géré par la date relatif aux éléments de prix et de remise figurant sur la ligne de contrat. La révision des prix permet de disposer de plusieurs prix sur le long terme. Une révision active est valable à partir de sa date d'application jusqu'à la date d'application de la révision suivante ou jusqu'à la date d'expiration de la ligne de contrat.

sous-traitance

La sous-traitance consiste à acheter certains services à une tierce partie, par exemple, l'exécution d'une partie d'un projet ou l'une des opérations d'un ordre de fabrication.

sous-traitance de service

Attribuer le travail associé à un service pour un article à une autre société. La totalité ou simplement une partie de l'entretien ou du processus de réparation peuvent être attribués. La sous-traitance de service peut être utilisée avec ou sans prise en charge du flux des matières.

SSP

Voir : *paiements échelonnés fournisseur (p. 76)*

stock en quarantaine

Stock envoyé à un magasin ou un emplacement en quarantaine après rejet initial pendant l'inspection en entrée ou en sortie, ou à l'achèvement d'une opération en cours de production.

Dans le magasin ou l'emplacement en quarantaine, la correction finale du stock est déterminée :

- **Utiliser tel quel**
- **Aucun défaut trouvé**
- **Rebut**
- **Retour au fournisseur**
- **Reprise (aux spécifications existantes)**
- **Reprise (aux nouvelles spécifications)**
- **Reclassifier**

Synonyme : Stock rejeté

Stock rejeté

Voir : *stock en quarantaine (p. 79)*

transactions de stock planifiées

Modifications attendues des niveaux de stock en raison d'ordres planifiés portant sur des articles.

transbordement

Processus par lequel les marchandises en entrée sont immédiatement transférées de l'emplacement de réception à l'emplacement de réservation physique en vue de leur sortie. Ce processus permet, par exemple, de satisfaire une commande client existante pour laquelle il n'y a pas de stock disponible.

Infor LN distingue les trois types suivants de transbordement :

- **Statique**
  Pour lancer ce type de transbordement, vous devez générer une commande fournisseur à partir d'une commande client dans Ventes.
- **Dynamique**
  Ce type de transbordement, disponible dans Magasin, peut être :
  - basé sur les ruptures de stock ;
  - défini explicitement au cours de la réception des marchandises ;
  - créé au cas par cas.
- **Approvisionnement direct en matières**
  Vous pouvez utiliser ce type de transbordement, disponible dans Magasin, pour répondre à la demande dans un cluster de magasin. Il est basé sur les éléments suivants :
  - Réceptions
  - stock physique.

Remarque

Vous pouvez gérer les ordres de transbordement émanant de l'application Ventes de la même façon que ceux qui sont créés dans Magasin, à l'exception du lien commande client/commande fournisseur, qui ne peut pas être modifié.

Voir : approvisionnement direct en matières

transporteur

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Synonyme : transporteur, Prestataire logistique (LSP)

transporteur

Voir : *transporteur (p. 80)*

transporteur

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

type d'ordre magasin

Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre.

type de commande fournisseur

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Index

Achat
intégration à Atelier de réparation, 47
Intégration avec Gestion des ordres de transport, 36
intégration avec Service, 47
intégration avec service sur site, 47
intégration avec Transport, 35
activité, 71
Atelier de réparation, 48
avis d'expédition, 71**,** 71
Avis d'expédition, 71**,** 71
avis de réclamation, 72
Avis de réclamation, 67
barème des tarifs clients, 72
barème des tarifs transporteurs, 72
bon de livraison, 72
Commande client en livraison directe, 40
commande fournisseur, 72
Commande fournisseur
historique, 18
regroupement, 21
traitement, 16
Commandes fournisseurs
conformité de commerce international, 65
composant, 72
conformité de commerce international, 72
Conformité de commerce international
commandes fournisseurs, 65
consommation, 73
coûts globaux, 73
Date de chargement planifiée, 73
Date de déchargement, 73
date de livraison planifiée, 73
de la commande fournisseur,
impression des avis de réclamation, 67
impression des relances, 67
procédure, 13
regroupement, 22
suppression, 68
demande d'achat, 73
échange de données informatisé, 73
emplacement de quarantaine, 74
engagement de stock, 74
en-tête de commande fournisseur, 74
facturation automatique, 74
Facturation du transport
intégration de la facturation fournisseur, 38
Facturation fournisseur
intégration de la facturation du transport, 38
facture fournisseur, 74
Facture fournisseur
impression, 67
Historique, 18
Intégration de Transport, 40**,** 43
ligne de réponse, 74
lignes de commande fournisseur, 75
livraison directe, 75
Livraison directe, 40**,** 43
commande client, 25
ordre de service, 28
menu approprié, 75
numéro de position d'une ligne de commande, 75
numéro de réception, 75
Numéro de séquence, 76
Ordre de retour, 61
ordre de service,, 76
Ordre de service en livraison directe, 43
ordre de transport, 76
ordre de travail, 76
paiements échelonnés fournisseur, 76
Pièce supplémentaire
achat, 48
Prestataire logistique (LSP), 80
Prix
modification après consommation, 68

modification après réception, 68
prix moyen pondéré (PUMP), 76
procédure magasin, 77
Programme d'achat
historique, 18
traitement, 16
proposition de commande fournisseur, 77
rattachement, 77
réception, 77
réception d'achat à payer, 77
règle d'approbation, 77
regroupement, 77
Regroupement, 21, 22
relance, 78
Relance, 67
reliquat, 78
Reliquat
confirmation automatique, 56
confirmation manuelle, 57
reliquat potentiel, 78
Reliquats de commande, 55
Remise
modification après consommation, 68
modification après réception, 68
Réponse à un appel d'offres, 78
révision de prix du contrat, 78
sous-traitance, 78
sous-traitance de service, 78
Sous-traitance de service
Achat, 50
SSP, 76
stock en quarantaine, 79
Stock rejeté, 79
transactions de stock planifiées, 79
transbordement, 80
Transport, 35, 36
Transport (FM), 40, 43
transporteur, 80, 80
type d'ordre magasin, 81
type de commande fournisseur, 81