

## Créer un fournisseur ( champs de la fiche Fournisseur )

- [Avant de commencer à remplir cette fiche...](#)
  - [Les champs de la fiche Fournisseur](#)
  - [Actions de Gestion sur les Fournisseurs](#)
- 

### Avant de commencer à remplir cette fiche...

- Qu'est ce que ce fournisseur nous fournit ? Des articles, ou bien par exemple le transport des articles ? S'il nous fournit des articles, on cochera que c'est un fournisseur de produits !
- Pour pouvoir renseigner les informations de comptabilité, si on souhaite les gérer, il faut avoir créé un compte de tiers en amont
- Est-ce qu'on a des particularités avec ce fournisseur qui nécessitent de lui dédier un calendrier ? Si oui il faut créer le calendrier. Mais attention, il faudra que ce calendrier soit toujours à jour, et ça peut être lourd à maintenir... on préférera la plupart du temps utiliser un calendrier général pour tous les fournisseurs.
- Les requêtes AIC et AIL permettent de gérer les actions sur les commandes et lignes de commande. Ces requêtes doivent être renseignées sur la fiche fournisseur, mais en général elles existent déjà !
- On doit renseigner les documents à utiliser pour le bon de commande d'approvisionnement et le bon de retour. Il faut donc que ces documents soient créés en amont pour être renseignés ici.
- On peut renseigner manuellement sur la fiche fournisseur notre adresse de livraison, ou venir chercher une adresse de livraison parmi [une liste d'adresses déjà créées](#)
- Souhaite-t-on gérer [les provisions](#) et faire du contrôle facturation ? Si oui, attention, car cela implique d'avoir tous les prix du fournisseur toujours parfaitement à jour !

Le fournisseur est une des principales données du module « Approvisionnements ».

## Achats

### ★ Favoris

- >  Commandes Fournisseurs
- >  Consultation Lignes de Commandes Fournisseurs
- >  Génération de Commandes Fournisseurs
- >  Réceptions Fournisseurs
- >  Fournisseurs

 Fournisseurs → La liste présente l'ensemble des fournisseurs.

 Fournisseurs de Produits → La liste présente l'ensemble des fournisseurs de produits.

 Fournisseurs de Frais → La liste présente l'ensemble des fournisseurs gérant les frais annexes.

 Fournisseurs de Facturation → La liste présente l'ensemble des fournisseurs de facturation.

- >  Conditions d'Achats
- >  Demandes d'Approvisionnements
- >  Retours Fournisseurs
- >  Données Techniques

## Les champs de la fiche Fournisseur

Un fournisseur peut parfaitement figurer dans les quatre listes.

Une commande s'établissant toujours pour un fournisseur, la description complète de celui-ci va permettre de pré-initialiser un certain nombre de données sur l'entête et les lignes de commande d'approvisionnement.

 Il est nécessaire de définir au moins un fournisseur pour pouvoir passer des commandes.

## Onglet « Généralités »

**Réf.Fou.**

Nom Fournis.

Mot Directeur

Fam. Fourniss.

Ss-Fam.Fou.

Ss.Ss.Fam. For

Commentaire

Secteur d'Act.

Langue

Code NAF

Code SIRET

Numéro SIREN

Code NIC

TVA Intracom.

Class. Qualité

Com. Qualité

- **Réf.Fou. [AppRefFour]** Zone obligatoire. Elle est unique.
- **Nom Fournis. (Nom Fournisseur) [AppFouNom]** Zone facultative.
- **Mot Directeur [AppFouMDi]** Zone facultative.
- **Fam. Fourniss. (Famille Fournisseur) [AppFouFam]** Zone facultative. Permet d'effectuer des regroupements de fournisseurs selon des critères spécifiques. On peut lister les familles dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Famille Fournisseur*
- **Ss-Fam.Fou. (Sous-Famille Fournisseur) [AppFouSFa]** Zone facultative. Permet d'effectuer des regroupements de fournisseurs selon des critères spécifiques. On peut lister les familles dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Sous-Famille Fournisseur*

- **Ss.Ss.Fam. Fou. (Sous Sous-Famille Fournisseur) [AppFouSSF]**: Zone facultative. Permet d'effectuer des regroupements de fournisseurs selon des critères spécifiques. On peut lister les sous-familles dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Sous Sous-Famille Fournisseur*
- **Commentaire [AppFouCom]** Zone facultative.
- **Secteur d'Act. (Secteur d'Activité) [AppFouSecAct]** Zone facultative. Permet d'effectuer des regroupements de fournisseurs selon des critères spécifiques. On peut lister les secteurs d'activité dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Secteur d'Activité*
- **Langue [AppFouLanRef]**: Zone facultative. Permet d'effectuer des regroupements de fournisseurs selon des critères spécifiques. On peut lister les langues dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Langue*
- **Code NAF [AppFouNAF]**: Zone facultative
- **Code SIRET [AppFouSIRET]** Zone facultative
- **Numéro SIREN [AppFouSIREN]** Zone facultative
- **Code NIC [AppFouNIC]** Zone facultative
- **TVA IntraCom.(Code TVA intracommunautaire) [AppFouTvaInt]** Zone obligatoire. On peut lister les lister dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Méthode de Calcul de TVA*
- **Class. Qualité (Classe Qualité) [AppFouQuaCla]** Zone facultative. Permet de classer les fournisseurs selon leur qualité dans *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Classe Qualité Fournisseur*

- **Com. Qualité (Commentaire Qualité) [AppFouQuaCom]** Zone facultative. Commentaire lié à la classe qualité.

### Onglet « Adresse »

The screenshot shows the 'Adresse' tab selected in a software interface. The tab bar includes 'Généralités', 'Adresse' (selected), 'Contacts', 'Destinataire', 'Comptabilité', 'Inf./Délai', 'Prix', and 'Si'. The 'Adresse' tab contains the following fields:

- Adresse
- Code Postal
- Ville
- Pays
- Dirigeant
- Correspondant
- Téléphone
- Fax
- Telex
- E-Mail
- Site WEB

- **Adresse [AppFouAdresse]** Zone facultative.
- **Code Postal [AppFouCodPostal]** Zone facultative.
- **Ville [AppFouVille]** Zone facultative.
- **Pays [AppFouPays]** Zone facultative. On peut lister les pays dans *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Pays Gere*.
- **Dirigeant [AppFourDirigeant]** Zone facultative.
- **Correspondant [AppFouCorresp]** Zone facultative.

- **Téléphone [AppFouTelephone]** Zone facultative.
- **Fax [AppFouFax]** Zone facultative.
- **Telex [AppFouTelex]** Zone facultative.
- **E.Mail [AppFouEMa]** Zone facultative.
- **Site WEB [AppFouSiteWEB]** Zone facultative.

### **Onglet « Contacts »**

The screenshot shows a software application window with a tabbed interface. The 'Contacts' tab is currently selected, indicated by a blue border. The window is divided into three sections, each representing a contact entry:

- Contact 1:** Contains fields for Type Contact (selected), Nom Contact 1, Fon. Contact 1, Tél. Contact 1, Fax Contact 1, and Mail Contact 1. A scroll bar is visible on the right side of this section.
- Contact 2:** Contains fields for Type Contact 2, Nom Contact 2, Fon. Contact 2, Tél. Contact 2, Fax Contact 2, and Mail Contact 2. A scroll bar is visible on the right side of this section.
- Contact 3:** Contains fields for Type Contact 3, Nom Contact 3, Fon. Contact 3, Tél. Contact 3, Fax Contact 3, and Mail Contact 3. A scroll bar is visible on the right side of this section.

- **Type Contact 1 [AppFouCont1Typ]** Zone facultative.
- **Nom Contact 1 [AppFouCont1Nom]** Zone facultative.
- **Fon. Contact 1 (Fonction Contact 1) [AppFouCont1Fon]** Zone facultative.
- **Tél. Contact 1 (Téléphone Contact 1) [AppFouCont1Tel]** Zone facultative.
- **Fax Contact 1 [AppFouCont1Fax]** Zone facultative.
- **Mail Contact 1 [AppFouCont1EMa]** Zone facultative.
- **Type Contact 2 [AppFouCont2Typ]** Zone facultative.
- **Nom Contact 2 [AppFouCont2Nom]** Zone facultative.
- **Fon. Contact 2 (Fonction Contact 2) [AppFouCont2Fon]** Zone facultative.
- **Tél. Contact 2 (Téléphone Contact 2) [AppFouCont2Tel]** Zone facultative.
- **Fax Contact 2 [AppFouCont2Fax]** Zone facultative.
- **Mail Contact 2 [AppFouCont2EMa]** Zone facultative.
- **Type Contact 3 [AppFouCont3Typ]** Zone facultative.
- **Nom Contact 3 [AppFouCont3Nom]** Zone facultative.

- **Fon. Contact 3 (Fonction Contact 3) [AppFouCont3Fon]** Zone facultative.

- **Tél. Contact 3 (Téléphone Contact 3) [AppFouCont3Tel]** Zone facultative.

- **Fax Contact 3 [AppFouCont3Fax]** Zone facultative.

- **Mail Contact 3 [AppFouCont3EMa]** Zone facultative.

### Onglet « Destinataire »

- **Fou. Produit (Fournisseur de Produit) [AppFouGesLiv]** Coché par défaut. Cette zone indique si ce fournisseur est un fournisseur de produit ou non. Il peut exister des fournisseurs qui ne sont pas des fournisseurs de produits mais de facturation ou de frais. *Exemple: on peut commander un article auprès d'un fournisseur et recevoir 2 factures; une facture de produit pour l'article commandé auprès du fournisseur 1, qui est fournisseur de produit, et une facture de transport auprès du fournisseur 2, qui n'est pas coché fournisseur de produit et qui s'est occupé du transport de l'article commandé (frais hors-provision).*

⚠ Les commandes d'appros ne peuvent être passées qu'avec des fournisseurs de produits.

- **Ges. Rel. ? (Gestion des Reliquats en Réception) [AppFouGesRel]** Zone facultative. Ce champs n'a pas d'impact sur le comportement de Diapason.
- **Réf.Adr.Liv. (Référence d'adresse de livraison) [AppFouLivAdrRef]** Zone facultative. Saisir cette zone entraîne l'initialisation des différents champs d'adresse de livraison en fonction des informations définies pour cette référence. Ne rien saisir dans cette zone permet de pouvoir renseigner une adresse libre par la suite. Les adresses sont à créer dans l'explorateur *Achat/Données techniques / Adresses*
- **Nom.Liv.Fou. (Nom de livraison du fournisseur) [AppFouLivNom]** Zone facultative.
- **Adresse Liv. (Adresse de livraison) [AppFouLivAdresse]** Zone facultative. Lignes de saisie libre.
- **Code Pos. Liv. (Code postal de livraison) [AppFouLivCodPos]** Zone facultative.
- **Ville Liv. (Ville de livraison) [AppFouLivVille]** Zone facultative.
- **Pays livraison. (Pays de livraison) [AppFouLivPays]** Zone facultative. On peut lister les pays dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Pays Gérés*
- **Mode livraison [AppFouLivMod]** Zone facultative. On peut lister les modes de livraison dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Mode de Livraison*
- **Zone Geo. (Zone Géographique de Livraison) [AppFouLivZonGeo]** Zone facultative. On peut lister les zones géo. dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Zone Géographique*
- **Car. Sites App. (Caractéristiques Sites d'Approvisionnements) [AppFouCarSit]** Zone facultative.

## Onglet « Comptabilité »

- **Mét.Reg.Port (Méthode de règlement de transport) [AppFouRegPort]** Zone facultative. On peut les lister dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Méthode de Règlement transport*
- **Mode Règlement [AppFourRegMod]** Zone facultative. On peut les lister dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Mode de Règlement*
- **Délai Règlement. (Délai de Règlement) [AppFouRegDel]** Zone facultative. On peut les lister dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Délai de Règlement*

- **Règ.Ech.Déb.(Début d'échéance règlement) [AppFouRegEchDeb]** Zone facultative. Ce code fixera le point de départ à compter duquel le délai de règlement sera additionné. On peut les lister dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Début Echéance Règlement*
- **Règ.Ech.Fin (Fin d'échéance règlement) [AppFouEchFin]** Zone facultative. Ce code identifiera la date de règlement en étant appliqué au jour calculé grâce au délai de règlement et au code début d'échéance de règlement.

On peut les lister dans : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Fin Echéance Règlement*

✓ Pour comprendre comment s'articulent ces 3 champs, voir [Comprendre le calcul des dates d'échéance factures fournisseur](#)

- **Banque [AppFouCptBanque]** Zone facultative
- **Domiciliation [AppFouCptDomi]** Zone facultative.
- **Guichet [AppFouCptGuichet]** Zone facultative.
- **No.Cpt.Banque (Numéro de compte bancaire) [AppFouCptCompte]** Zone facultative.
- **Cle.Cpt.Banq. (Clé de compte bancaire) [AppFouCptClef]** Zone facultative.
- **Code BIC** Zone facultative.
- **Code IBAN** Zone facultative.
- **Ges. Provisions [AppFouProGes]** Zone facultative. Ce champs est initialisé par défaut en création en fonction de la valeur du paramètre général « APP-FOUPRO » : si le paramètre n'est pas coché, ce champs Ges.Provisions est coché.

Si ce mode de gestion est activé, les informations suivantes concernant la comptabilité devront être renseignées, et des provisions pourront être gérées pour ce fournisseur.



- Il n'est pas possible de décocher cette information si des provisions ou des factures non confirmées existent pour le fournisseur.
- Si on décoche cette information qu'il existe des commandes en cours et des retours non validés pour lesquels la gestion des provisions est activée, un warning l'indique et précise que pour ces commandes et retours, les provisions ne seront plus générées.



La gestion des provisions / contrôle facturation, permet, lors de chaque réception d'un OA fournisseur, de générer des provisions sur le montant des articles réceptionnés ( on mémorise la "dette" qu'on a pour ces articles qui sont réceptionnés mais pas encore payés). Le [module Provisions](#) permettra, une fois la facture du fournisseur reçue, de contrôler qu'il existe bien des provisions à hauteur du montant de la facture.

- **Fou. Fact. (Fournisseur de Facturation) [AppFouGesFac]** Zone facultative. Coché par défaut. Indique si ce fournisseur est celui qui facture.



Il n'est pas possible de décocher cette information si des provisions ou des factures non confirmées existent pour le fournisseur.

- **Réf.Fou. Fact. (Référence Fournisseur de Facturation) [AppFouFacRef]** Zone obligatoire. Fournisseur de facturation associé, si le fournisseur ne facture pas (*Four. Fact. décoché*). Le fournisseur associé doit être un fournisseur qui facture (*Four. Fact. coché*).

- **Frais Annexes (Gestion de frais annexes pour ce fournisseur) [AppFouGesFrA]** : Décoché par défaut. Indique si ce fournisseur gère les des frais annexes (douane, transport...).

- **Société Compta. (Société Comptable) [RefSocCpt]** Zone facultative. Permet de préciser dans quelle société comptable le fournisseur doit être suivi. Si cette zone n'est pas renseignée, DIAPASON prendra comme société la société défaut connue du système.  
*Comptabilité / Données Techniques / Informations Comptables / Sociétés Comptables*

- **Compte Tiers (Compte Tiers de comptabilité générale) [CptTieNum]** Zone facultative et conditionnée par la réponse donnée dans la zone '**Société Comptable**'. La fonction Sélection (F2) permet de visualiser les comptes de tiers définis pour la société comptable.
- **Réf. Journal (Référence de Journal comptable) [CptJouRef]** Zone facultative et conditionnée par la réponse donnée dans la zone '**Société Comptable**'. La fonction Sélection (F2) permet de visualiser les journaux comptable définis pour la société comptable. Si cette zone n'est pas renseignée, DIAPASON prendra comme journal celui de la société défini ci-dessus ou de la société défaut connue du système.
- **Cpt. Escompte (Compte d'escompte) [CptEscNum]** Zone facultative et conditionnée par la réponse donnée dans la zone '**Société Comptable**'. La fonction Sélection (F2) permet de visualiser les comptes définis pour la société comptable.
- **% Escompte (Pourcentage d'escompte) [AppFouEscPou]** Zone facultative. Permet d'initialiser le pourcentage d'escompte dans les commandes de ce fournisseur.
- **Mont. Escompte (Montant d'escompte) [AppFouEscVal]** Zone facultative. Permet d'initialiser le montant d'escompte dans les commandes de ce fournisseur.
- **Règ.Ecr.Cpt. (Règle d'écriture comptable) [CptRegEcr]** Zone facultative DIAPASON se sert de ce mode de gestion pour savoir à partir de quelle entité il doit initialiser les données comptables des lignes de commandes (Famille/Ss-Famille ou Triplet de critères).

Choix entre trois modes de gestion :

Règle	Description
0	Pas de Règle : les données comptables devront être renseignées directement sur les lignes de commandes fournisseurs. A ce moment là ça ne sert à rien de remplir le champs ci-dessous Règ.Aff.Cpt. !
1	Règle Article : les données comptables des lignes de commandes fournisseurs seront initialisées avec les données de la fiche article rattachée. A ce moment là ça ne sert à rien de remplir le champs ci-dessous Règ.Aff.Cpt. !

2	Règle Fournisseur : les données comptables des lignes de commandes fournisseurs seront initialisées avec les données de la fiche du fournisseur rattaché
---	--

- **Règ.Aff.Cpt. (Règle d'affectation comptable) [CptRegAff]** A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs **Règ.Ecr.Cpt.** ci-dessus. Cette information permet de paramétriser pour le fournisseur le choix des données techniques de comptabilité (Compte des charges, journal d'achat, ...) qui seront utilisés pour le transfert en comptabilité :

Règle	Description
0	Non Géré en Comptabilité : aucun critère spécifique rattaché au fournisseur n'est défini
1	Critères d'Affectations / Défaut : le transfert en comptabilité des factures de ce fournisseur sera effectué à partir des critères définis par défaut ( <i>Paramètres Généraux / Paramètres Généraux Divers / CPT-DEFCR1, CPTDEFCR2, CPTDEFCR3</i> )
2	Critères d'Affectations / Fam&SFa : les critères utilisés seront ceux rattachés à la famille (Famille Cpt.) et à la sous-famille (Ss-Fam Cpt.) renseignées dans ce même onglet
3	Critères d'Affectations : les critères (Crit.1, Crit.2 et Crit.3) utilisés seront ceux renseignés dans ce même onglet

- Si le mode « *Critères d'Affectations / Défaut* » est choisi, aucun critère ne sera visualisé sur la fiche « Fournisseur » mais ils seront initialisés à partir des critères défauts lors de la création des lignes de commandes fournisseur.

- **Famille Cpt.(Famille comptable)[CptFamRef]** A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus, et “2: Critères d'Affectations/Fam&SFa” dans Règ.Aff.Cpt. La famille comptable permet de rattacher le fournisseur à une famille homogène du point de vue critères de comptabilité utilisés pour les écritures comptables. Associée à la sous-famille, elle constitue un paramétrage suffisant pour assurer les affectations des critères à plusieurs fournisseurs possédant les mêmes caractéristiques comptables.

- **Ss-Fam. Cpt.(Sous-famille comptable) [CptSFaRef]** A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus, et “2: Critères d’Affectations/Fam&SFa” dans Règ.Aff.Cpt. La sous-famille comptable permet de rattacher le fournisseur à une sous-famille homogène du point de vue critères de comptabilité utilisés pour les écritures comptables. Associée à la famille, elle constitue un paramétrage suffisant pour assurer les affectations des critères à plusieurs fournisseurs possédant les mêmes caractéristiques comptables.

Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Article / Sous-Familles Aff. Compta. Article

- **Les liens entre les combinaisons famille/sous-famille comptable et les triplets sont à créer ici :**

	Crit. 1	Crit. 2	Crit. 3
Famille			
Sous-Famille			
Critères Comptables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Critère 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Critère 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Critère 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

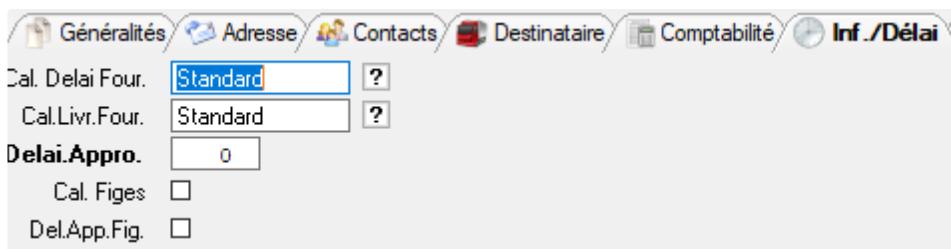
- **Crit. 1 (Critère d'affectation 1) [CptCr1Ref]** A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus, et “3: Critères d’Affectations” dans Règ.Aff.Cpt. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité / Critere Affectation Comptable Niv.1
- **Crit. 2 (Critère d'affectation 2) [CptCr2Ref]** A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus, et “3: Critères d’Affectations” dans Règ.Aff.Cpt. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité / Critere Affectation Comptable Niv.2
- **Crit. 3 (Critère d'affectation 3) [CptCr3Ref]** A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus, et “3: Critères d’Affectations” dans Règ.Aff.Cpt. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité / Critere Affectation Comptable Niv.3

Ces trois critères d'affectation comptable permettent de paramétriser la génération des écritures comptables. La combinaison des critères (le site pouvant décider au démarrage du module d'un découpage en 1, 2 ou 3 critères) permet d'indiquer la société comptable, le compte d'achat, le compte de TVA, le journal d'achat, le compte de charge de provisions, ... utilisés pour la génération des écritures comptables (voir documentation module « Comptabilité »).

- **Conf.Auto. [CptConfAuto]** Zone facultative. Cette information permet de paramétriser pour le fournisseur le mode de confirmation des écritures comptables relatives aux factures.

Confirm ation	Description
0	Confirmation Manuelle : La confirmation des écritures comptables relatives aux factures du fournisseur sont confirmées manuellement.
1	Confirmation Automatique avec Transfert Comptable : lors de la validation d'une facture fournisseur, les écritures comptables sont confirmées automatiquement et transférées vers une comptabilité externe à DIAPASON (si l'écriture a pu être générée correctement).
2	Confirmation Automatique sans Transfert Comptable : lors de la validation d'une facture fournisseur, les écritures comptables sont confirmées automatiquement mais ne sont pas transférées vers une comptabilité externe à DIAPASON

### Onglet « Inf./Délai »



- **Cal. Delai. Four (Calendrier de délai fournisseur) [AppFouAgeDelRef]** Zone obligatoire. Ce calendrier va servir à déterminer la date de passation de la commande à partir de la date de livraison au plus tard et du nombre de jours imposés par le délai d'approvisionnement.

*Ressources / Calendriers*

- **Cal.Livr.Four. (Calendrier de livraison fournisseur) [AppFouAgeLivRef]** Zone obligatoire. Ce calendrier va servir à déterminer la date de livraison au plus tard à partir de la date de livraison souhaitée et en fonction des jours ouvrés du calendrier. *Ressources / Calendriers*
- **Délai Appro. (Délai d'approvisionnement : en JOUR(s)) [AppFouDelai]** Zone obligatoire. Ce délai d'approvisionnement est pris en compte pour calculer la date de passation de la commande seulement s'il est figé, sinon le délai d'approvisionnement du lien Article/Fournisseur est pris par défaut si le lien existe sinon c'est celui de l'article.

▼ Comment comprendre ces 3 champs ?

- Si on passe une commande aujourd'hui, quand vas-elle arriver ?

1

Le délai d'approvisionnement est de 5 jours ouvrés. Mais une semaine de fermeture est planifiée sur le calendrier du fournisseur ! Elle sera prise en compte dans le calcul des 5 jours ouvrés.

Délai appro = 5 jours ouvrés



Passage commande



3

La date de livraison est calculée au Lundi 21 par rapport au délai d'appro et au calendrier du fournisseur. Mais on a défini dans le calendrier de livraison que les livraisons avaient toujours lieu le Mardi ! On sera donc livré le Mardi 22.



2

Congés fournisseur  
Sur le calendrier du fournisseur, il y a une semaine de fermeture à cette période, qui doit être prise en compte pour le calcul de la date de livraison !

LUNDI 21

MARDI 22

Des.Art.	Fournisseur	Inf./Délay	Inf.Qté.	Prix	Sous-Traitance	Qui, Quand ?
2	Calend.Four. U1	?	Calendrier Site 1			
3	Calend.Livr. MARDI	?	Livrasons le MARDI			
1	Delai Livrais.	5	jour(s)			

- Si on souhaite que notre commande arrive à la date du 23, quand faut-il passer la commande ?

- **Cal. Figes (Calendriers figés) [AppFouAgeFig]** Décoché par défaut. Il sert à forcer le calendrier à prendre en compte comme étant celui du fournisseur. Les applications en relation

avec ce fournisseur hériteront de ce calendrier. (Exemple : Lien Article - Fournisseur, Ligne de commande).

- **Del.App.Fig. (Délai d'approvisionnement figé) [AppFouDelFig]** Décoché par défaut. Il sert à forcer la prise en compte du délai d'approvisionnement à la valeur du délai fournisseur. Les applications en relation avec ce fournisseur hériteront de ce délai. (Exemple : Lien Article - Fournisseur, Ligne de commande).

### Onglet « Prix »

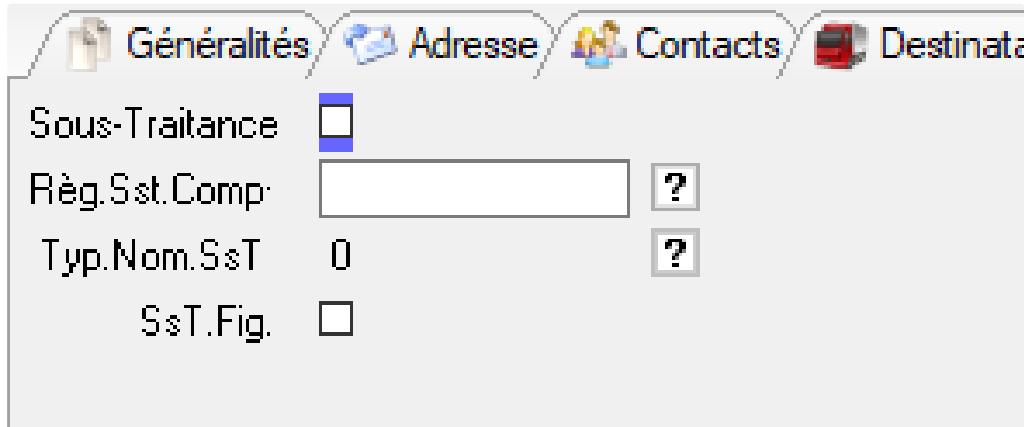
Mét. Cal. TVA	1	?
Devise	EUR	?
Dat.Appl.Tarif	1	?
Franco de Port	0,000000	

- **Mét.Cal.TVA (Méthode de calcul de la TVA) [AppFouTva]** Zone obligatoire. *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Méthode de Calcul de TVA*
- **Devise [AppFouDev]** Zone obligatoire. Code de devise standard définit via l'application 'Gestion des Unités de Mesure et Devises'. Lors de la saisie de ce code, la liste des devises est accessible avec la fonction Sélection. *Paramètres Généraux / Devises*
- **Dat.Appl.Tarif (Date d'application du tarif) [AppFouDatAppPri]** Zone obligatoire. Indique à partir de quelle date de la ligne de commande (passation ou livraison), il faut aller chercher le tarif.

Date	Description
App.	
0	Tarif / Date de Livraison Fournisseur
1	Tarif / Date de Passation de Commande
2	Tarif / Date de Création de Commande

- **Franco de Port [AppFouValFra]** Zone facultative. Ce montant indique le plafond au delà duquel le port est gratuit. Le champ ne modifie pas le comportement de Diapason.

#### Onglet « Sous-Traitance »

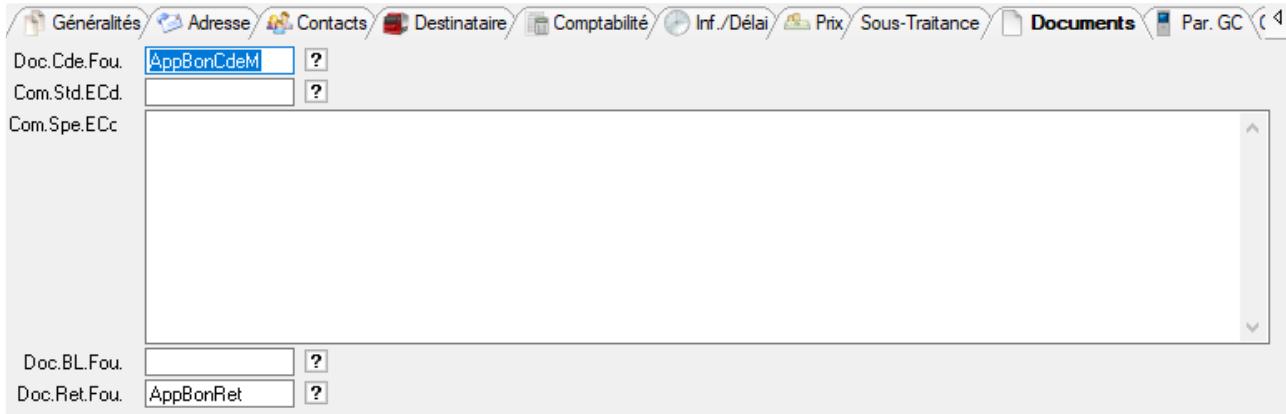


- **Sous-traitance (Le fournisseur est-il un sous-traitant) [AppFouSstGes]** Décoché par défaut. Doit être coché pour la création de commandes d'articles sous-traités.
- **Règ.Sst.Compo. (Règle de gestion des composants sous-traités) [SstMetGes]** Zone obligatoire pour les fournisseurs qui sont des sous-traitants.

Règle	Description
10	Suivant Règles Composants : la méthode de gestion considérée est celle définie dans la partie « destination sous-traitance » du composant
99	Composants non Gérés : ne gère pas la consommation des composants. Les mises à jour de stock pour les composants ne sont pas faites automatiquement lors de la déclaration de réception.

- **Typ.Nom.SsT. (Type de nomenclature de sous-traitance) [AppFouSstNomRef]** Seule nomenclature gérée aujourd'hui : Nomenclature majeure.
- **SsT.Fig. (Sous-traitance figée) [AppFouSstFige]** Décoché par défaut. Ce champ sert à forcer les informations de sous-traitance comme étant celles du fournisseur lors de la création des liens article / fournisseur.

## Onglet « Documents »



- **Doc.Cde.Fou. (Document commande fournisseur) [AppFouDocCdeRef]** Zone facultative. Document à éditer sur l'action “Edition commande” disponible sur l'entête de commande. La fonction *Sélection (F2)* liste les documents dont le type de clé est ‘40’ (Commande Fournisseur) et les documents portant sur une requête de type REB utilisant la variable standard critères ‘SCR.AppNumCom’. Si ce champ n'est pas renseigné, le système recherchera le document par défaut dans [le paramètre général APP-EDTDEF](#).
- **Com.Std.ECd. (Commentaire standard de l'entête de commande) [AppFouComRef]** Zone facultative. Code de commentaire standard défini via l'application « Commentaires » (*Données Techniques / Commentaires*)
- **Com.Spe.ECd. (Commentaire spécifique de l'entête de commande) [AppFouComSpe]** Zone facultative.
- **Doc.BL.Fou. (Document pour Bon de Livraison fournisseur) [AppFouDocLivRef]** Zone facultative. Document à éditer lors de la réception de la commande via l'action “Edition Bon de réception” disponible sur l'entête de commande. Ce document sert à contrôler la commande en vue de sa réception. La fonction *Sélection (F2)* propose la liste des documents dont le type de clé est ‘40’ (Commande Fournisseur) et des documents portant sur une requête de type REB utilisant la variable standard critères ‘SCR.AppNumCom’. Si ce champ n'est pas renseigné, le système recherchera le document par défaut dans le paramètre général APP-EDTDEF.

- **Doc.Ret.Fou. (Document pour Retour fournisseur) [AppFouDocRetRef]** Zone facultative. Document à éditer lors de l'action "Edition retour" disponible sur l'entête de retour fournisseur. La fonction Sélection (F2) : liste des documents qui contiennent la variable standard critère (SCR.AppRefRetour). Si ce champ n'est pas renseigné, le système recherchera le document par défaut dans le paramètre général APP-EDTDEF.

### Onglet « Par. GC » (Paramètres Gestion Commande)

The screenshot shows the 'Par. GC' tab selected in a software interface. Below the tab, there are several configuration options:

- Com. à Valider:
- Com. à éditer:
- Gestion ARC:
- Art/Four Oblig:
- Req.Ini.Ent.Cd.: [Input Field]
- Req.Ini.Lig.Cd.: [Input Field]
- Req.Sol.Ent.Cd.: [Input Field]
- Req.Sol.Lig.Cd.: [Input Field]
- Règle Stock: [Input Field]

- **Com. à Valider (Commande à valider ?) [AppFouCdeVal]** Décoché par défaut. Ce champ initialisera celui de la commande.
- **Com. à éditer (Gestion Edition Commande ?) [AppGesEdtCde]** Coché par défaut. Ce champ initialisera celui de la commande.
- **Gestion ARC (Gestion Accusé de réception Commande ?) [AppGesEnrARC]** Décoché par défaut. Ce champ initialisera celui de la commande.
- **Art/Four Oblig (Lien Article/Fournisseur Obligatoire ?) [AppGesLieAOB]** Décoché par défaut. Si ce champ est coché, le système ne permettra pas de créer des lignes de commandes pour des articles non liés à ce fournisseur.
- **Req.Ini.Ent.Cde. (Requête d'initialisation de l'entête de commande) [AppFouReqCdeRef]** Zone facultative. Permet de désigner la requête de type AIC qui pilotera les informations de l'entête des commandes créés pour ce fournisseur.

- **Req.Ini.Lig.Cde. (Requête d'initialisation de la ligne de commande) [AppFouReqLigRef]**

Zone facultative. Permet de désigner la requête de type AIL qui pilotera les informations des lignes de commandes rattachées aux commandes créées pour ce fournisseur.

- **Req.Sol.Ent.Cde. (Requête de solde de l'entête de commande) [AppFouReqSolCde]** Zone facultative. Permet de désigner la requête de type AIC qui pilotera le Solde d'entête de commande créés pour ce fournisseur.

• Si la requête n'a pas été définie pour un fournisseur, ce sont les requêtes par défaut données dans le paramètre général PARAM-GEN/PARAMETRES/APP\_REQSOL qui seront exécutées.

- **Req.Sol.Lig.Cde. (Requête de solde de la ligne de commande) [AppFouReqSolLig]** Zone facultative. Permet de désigner la requête de type AIL qui pilotera le Solde de lignes de commande créées pour ce fournisseur.

• Si la requête n'a pas été définie pour un fournisseur, ce sont les requêtes par défaut données dans le paramètre général PARAM-GEN/PARAMETRES/APP\_REQSOL qui seront exécutées.

- **Règle stock [StoFluRef]** Zone facultative. Les commandes rattachées à ce fournisseur hériteront par défaut de cette règle de stock.

### Onglet « Contrat »



- **Contrat Oblig. (Contrat obligatoire ?) [AppGesConObl]** Décoché par défaut. Si ce champ est coché, le système ne permettra pas de créer de commandes non rattachées à un contrat pour ce fournisseur.
- **Contrat Défaut (Référence du contrat par défaut) [AppConIntRef]** Uniquement en consultation. Ce champ est mis à jour automatiquement par l'application de « Gestion des Contrats » avec la référence du contrat par défaut associé à ce fournisseur. Il permettra d'initialiser la zone contrat des commandes passées à ce fournisseur.

## Onglet « Qui,Quand »

Les informations suivantes sont initialisées par le système et ne sont disponibles qu'en consultation.

- Date Création
- Heure Création
- Uti. Cré. (création par l'utilisateur)
- Date Mod.
- Heure Mod.
- Uti.Mod. (modification par l'utilisateur)

**En Résumé, les informations indispensables :**

- **Fou. Produit ?** Indique si le fournisseur est un fournisseur de produits
- **Cal.Delai.Four** Permet de calculer la date de passation des commandes
- **Cal.Livr.Four** Permet de calculer la date de livraison des commandes
- **Délai.Appro.** Permet le calcul des dates de livraison et passation
- **Devise** Unité monétaire des prix
- **Dat.Appl.Tarif** Permet de rechercher le prix des articles dans la grille tarif
- **Art/Four Oblig** Indique qu'on ne passe commande que pour des articles liés par un LAF
- **Contrat Oblig** Indique que les commandes ne peuvent être passées sans contrat
- **Contrat Défaut** Indique la référence du contrat défaut
- **Doc.Cde.Fou.** Référence du document de commande
- **Doc.BL.Fou.** Référence du document Bon de réception
- **Doc.Ret.Fou.** Référence du document Retour Fournisseur

## Actions de Gestion sur les Fournisseurs

Les actions de gestion du menu contextuel (bouton droit sur un élément de la liste) sont les actions de gestion classiques. S'y ajoutent les fonctions suivantes.

- Accès à... Cette action permet d'accéder à :

- la liste des commandes en cours rattachées au fournisseur courant
  - la liste des commandes soldées rattachées au fournisseur courant
  - la liste des réceptions effectuées pour l'ensemble des commandes passées pour le fournisseur courant
  - La liste des retours rattachés au fournisseur courant
  - Contrats : Cette fonction permet d'accéder à la liste des contrats du fournisseur.
-