

Formation dépendances SIFAC

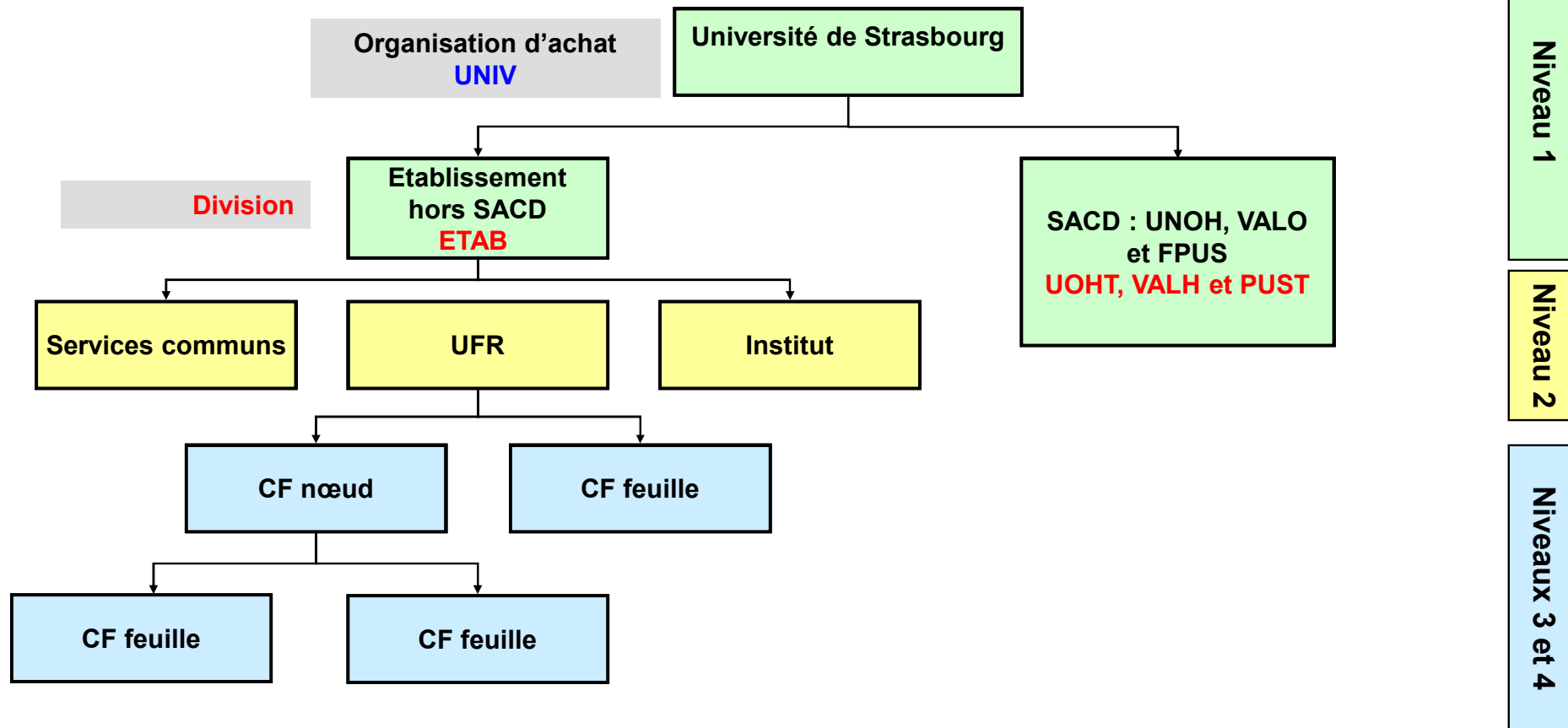
Echanges
spiritualidad
insertion
perspectives
mutualisation
reussite
ouverture
fondation
CHEMISTRY
equation
biology
 $E = mc^2$
RECHERCHE
SYNERGIES
COMPETENCES
pi
TECHNOLOGY
doctorat
cosmopolite
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
biotechnologies
axiome
mécanique
management
capitale
droit
excellence
savoirs
wissenschaft
bibliothèques
médecine
tesis
théologie
gravitation
idéaux
connaissances
musica
langage
INTERNATIONAL
solution
HEURISTIQUE
partenariats
HISTOIRE
physique
mécanique quantique
insertion
PLURIDISCIPLINARITÉ
sciences
gravitation
humain
molécule
ambition
quantique
MASTER
cultures
NETWORK

- Introduction
- Référentiel fournisseur
- Engagements financiers
- Engagements juridiques (le bon de commande) et édition des commandes
- Service fait
- Saisie de la facture
- Visa ordonnateur
- Solder un engagement
- Opérations de régularisation
- Consultations et éditions

Introduction

Modélisation du module « Achats » dans l'établissement

- La structure du module de gestion des achats contient deux objets :
- l'organisation d'achat (organisation en charge de l'achat)
 - la division



La société correspondant à la division doit également être rappelée dans les transactions (création de pièces) >> 4 sociétés **ETAB**, **UNOH**, **VALO** et **FPUS**

Structures organisationnelles

- Une organisation d'achat :
 - unique pour l'ensemble de l'établissement (principal + SACD)
 - correspond à l'entité habilitée juridiquement à passer les commandes
 - représente l'unité organisationnelle en charge de l'achat
- Une division :
 - est rattachée à une seule société FI

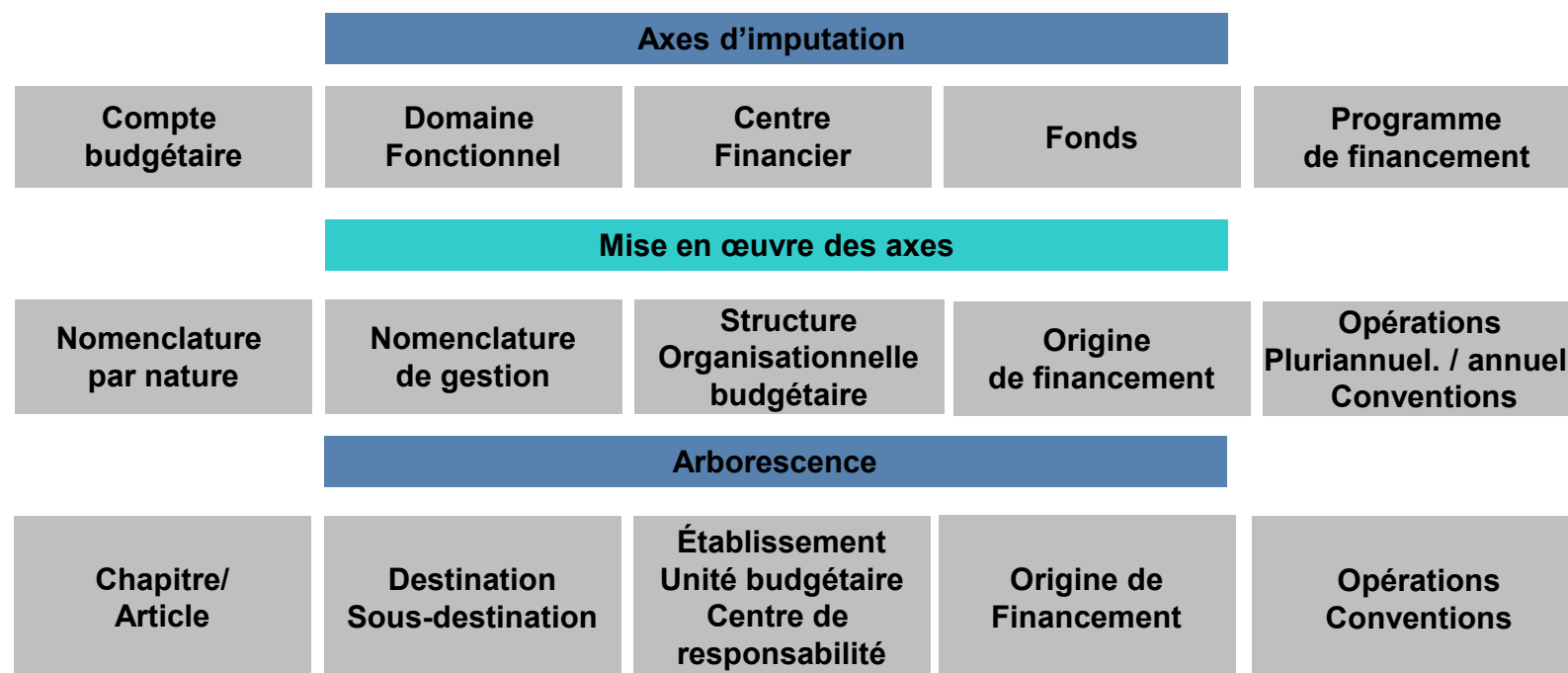
Référentiels et donnée de gestion

- Le flux dépense utilise le référentiel fournisseur et le référentiel des groupes de marchandises.
 - **Le référentiel fournisseur** : chaque commande d'achat devra référencer un fournisseur créé préalablement dans le référentiel fournisseur.
 - **La nomenclature des groupes de marchandises** : chaque commande d'achat devra spécifier un groupe de marchandise représentant la catégorie d'achat.
- Les données contenues dans la fiche fournisseur sont automatiquement dérivées dans les documents d'achats et de facturation : conditions de paiement, coordonnées bancaires, ...

Introduction

L'adresse budgétaire

- Le budget est attribué à une adresse budgétaire, qui est définie comme la combinaison de 5 axes :
 - le compte budgétaire
 - le domaine fonctionnel (destination)
 - le centre financier
 - le fonds (origine de financement)
 - le programme de financement (opération annuelle et pluriannuelle, convention)

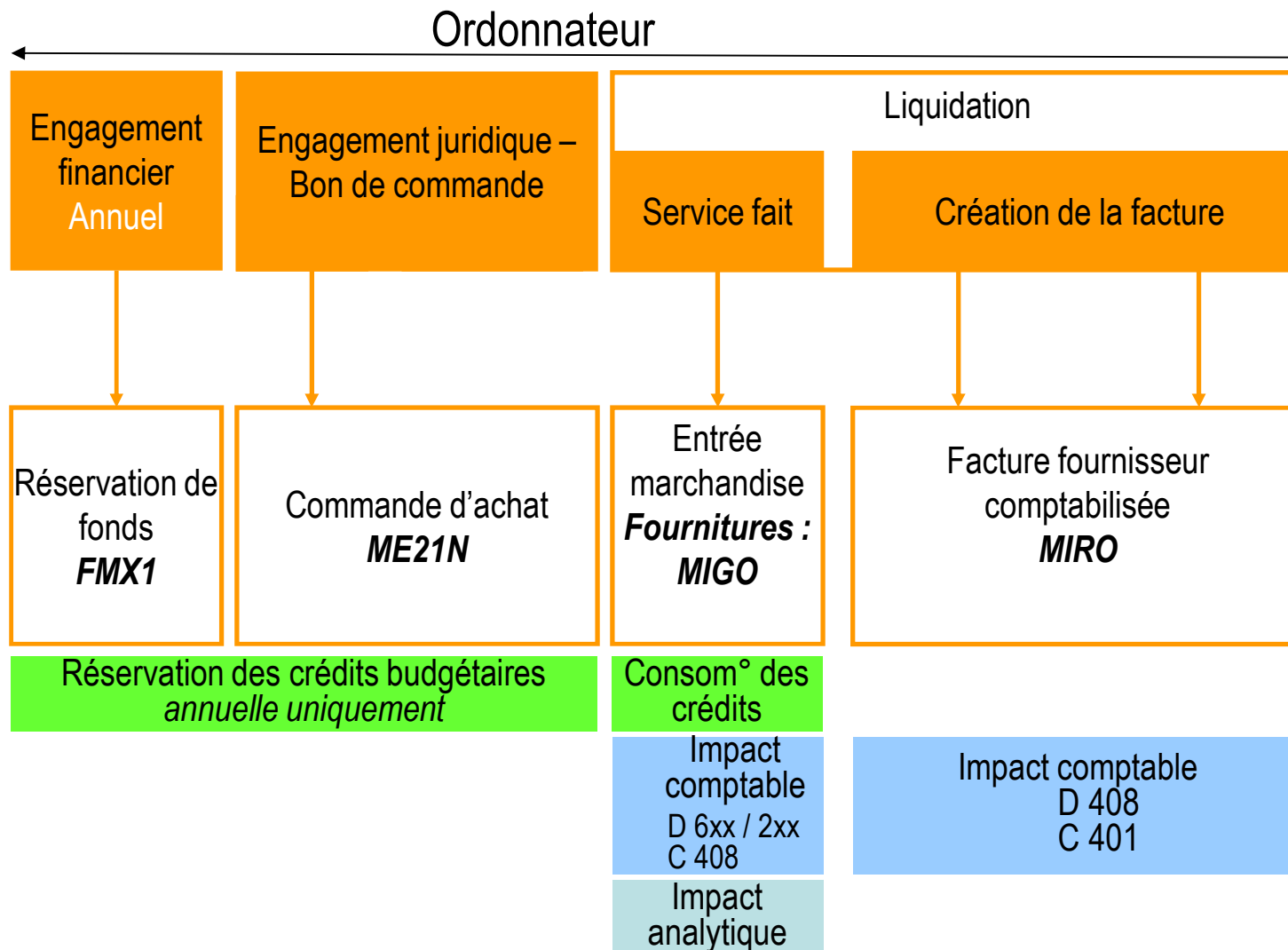


- Le contrôle UB/chapitre disparaît au profit d'un contrôle UB/Masse
- Auparavant, lorsque l'intégralité des crédits budgétés au chapitre 61 étaient engagés, et même si des crédits étaient encore disponibles au chapitre 60, un virement budgétaire était nécessaire pour engager des dépenses sur un compte faisant partie du chapitre 61 (chute du nombre de virements)
- Contrôle sur l'enveloppe allouée au centre financier
- Etanchéité des trois masses : la masse de fonctionnement, celle de personnel et celle d'investissement sont étanches entre elles : une dépense de fonctionnement ne pourra pas utiliser le budget alloué au personnel au sein de l'établissement.

Introduction

Processus de la dépense

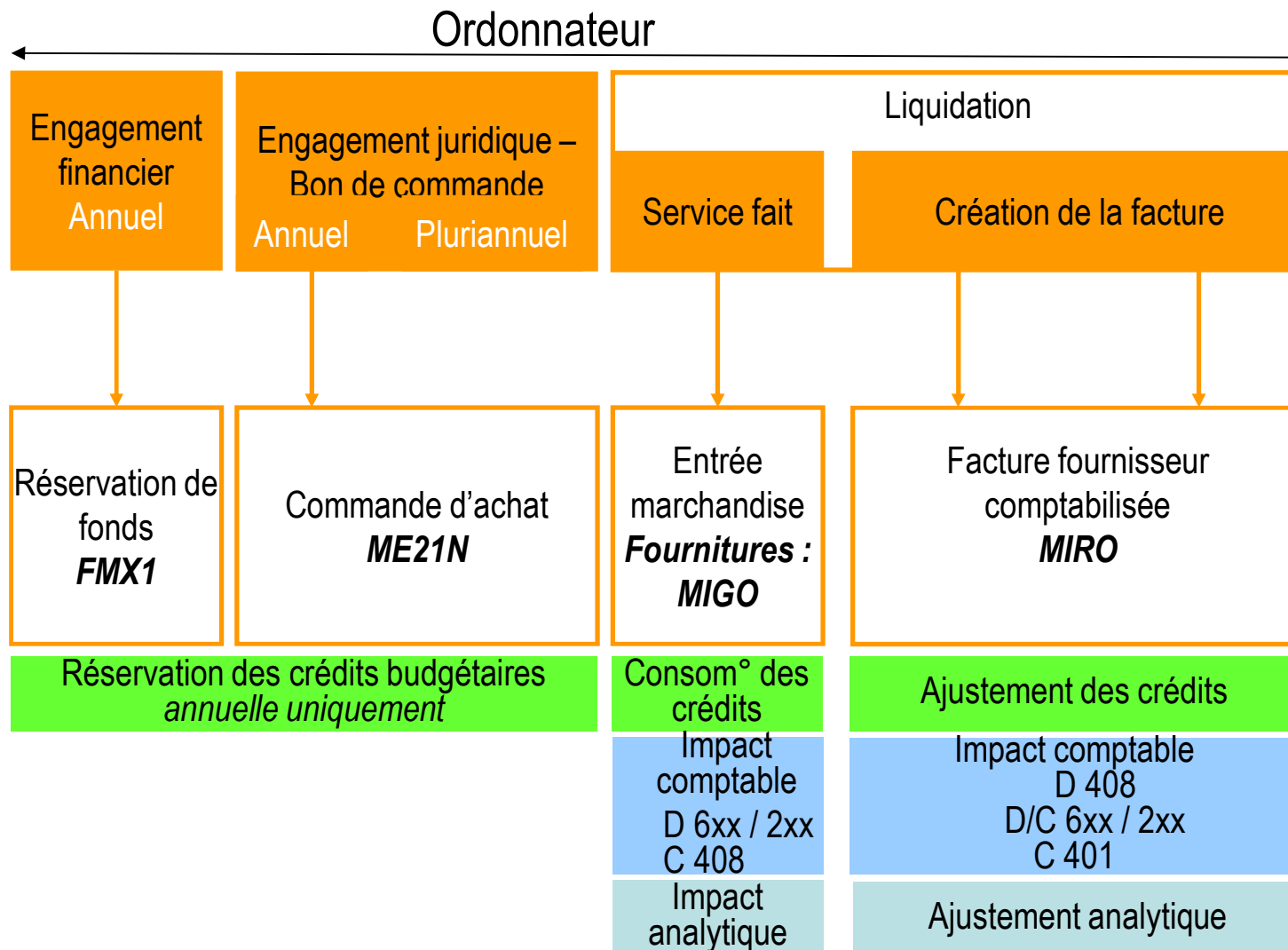
Service fait avec valorisation (1/2): Cas 1 « La facture et le service fait concordent »



Introduction

Processus de la dépense

- Service fait avec valorisation (2/2): Cas 2 « La facture est différente du service fait »

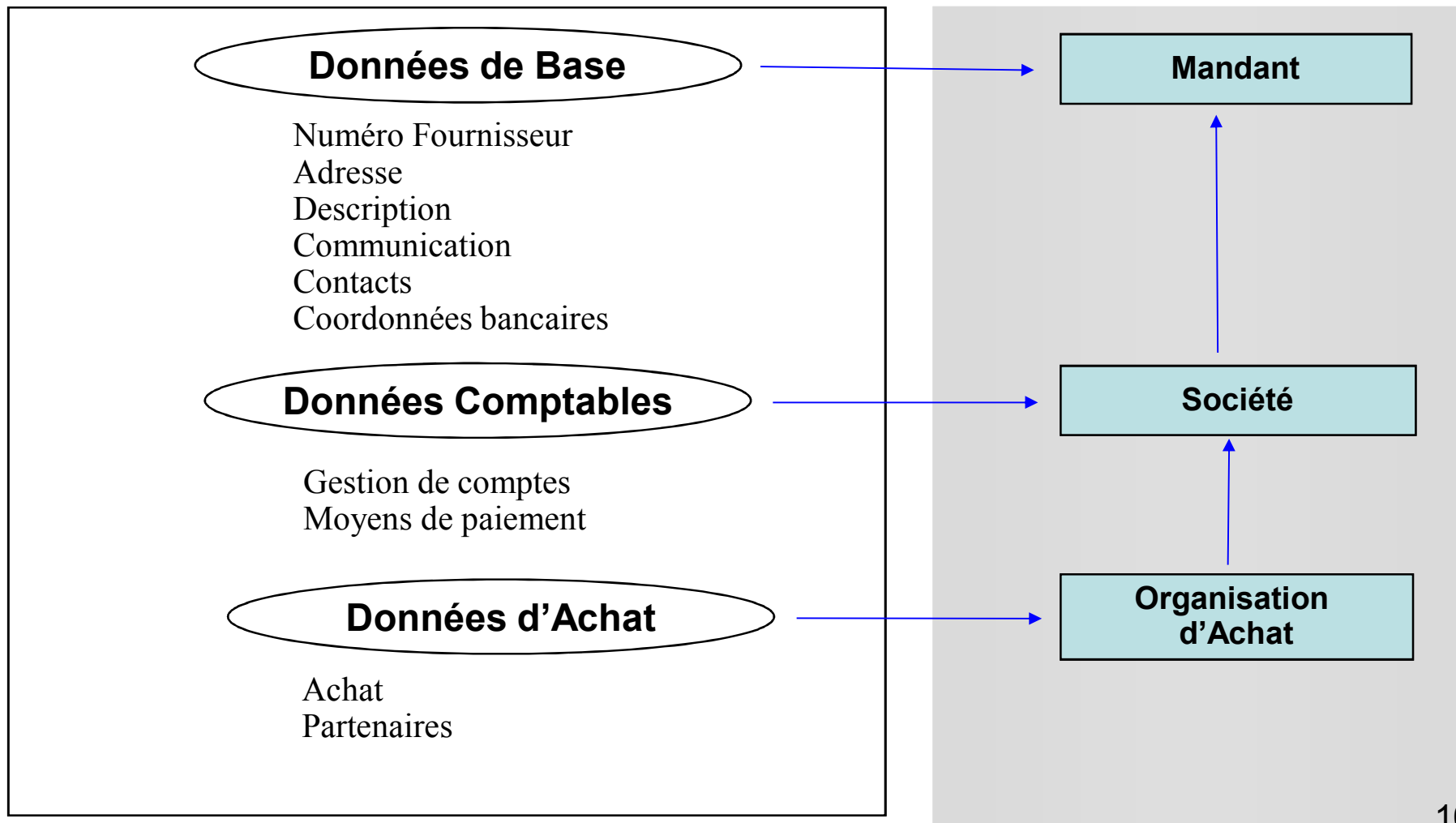


- Introduction
- Référentiel fournisseur
- Engagements financiers
- Engagements juridiques (le bon de commande) et édition des commandes
- Service fait
- Saisie de la facture
- Visa ordonnateur
- Solder un engagement
- Opérations de régularisation
- Consultations et éditions

Référentiel fournisseur

Généralités

- Les transactions XK01, XK02, et XK03 permettent de créer, modifier, et afficher un fournisseur dans SIFAC.
- Chaque fournisseur est défini à plusieurs niveaux dans SIFAC :



Référentiel fournisseur

Consultation d'un fournisseur

Afficher fournisseur : écran de sélection

The screenshot shows a web interface for selecting a supplier. At the top, there are two icons: a list and a document. Below them, the following fields are visible:

Fournisseur	1	LYRECO FRANCE
Société	ETAB	
Organisation achats	UNIV	

Below the form, there are three sections of checkboxes:



- Données générales**
 - Adresse
 - Pilotage
 - Opér. de paiement
 - Contact
- Données société**
 - Tenue de compte
 - Opér. de paiement
 - Correspondance
 - Décl.hon.
- Données organisation achats**
 - Données Achats
 - Rôles partenaire





Two blue callout boxes with arrows pointing to the 'UNIV' field in the 'Organisation achats' row:

- The top box contains the text: *Le fournisseur sera crée dans la société ETAB puis dupliqué dans les autres sociétés.*
- The bottom box contains the text: *Toujours UNIV*




Référentiel fournisseur

Consultation d'un fournisseur

  **Afficher fournisseur: Adresse**

Fournisseur:

  Aperçu 

Nom

Titre de civilité

Nom

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2

Adresse postale

Rue / numéro

Code postal / Ville


Pays France


Adresse boîte postale

Boîte postale


Code postal


Communication

Langue 

Téléphone N° de poste 

Portable

Télécopie N° de poste 





E-mail 

Affiche l'écran suivant/précédent

Référentiel fournisseur

Consultation d'un fournisseur

Afficher fournisseur: Pilotage

   			
Fournisseur	1	LYRECO FRANCE	MAR
Param. du compte			
Client	<input type="text"/>	Clé du groupe	<input type="text"/>
Informations fiscales			
N° SIRET	57172266900264	N° ident.TVA	FR51571722669
Identifiant	<input type="text"/>		

Contrôle des comptes :


- Client : permet d'indiquer un lien entre le tiers fournisseur et le tiers client
- Clé du groupe


Identifiants du fournisseur :

- N° SIRET : sur 14 caractères
- Identifiant
- N° identifiant TVA

Référentiel fournisseur

Consultation d'un fournisseur



 Fournisseur LYRECO FRANCE MARLY

Coordonnées bancaires

Pa	Clé bancaire	Compte bancaire	Titul.compte	C	IBAN	IBANValue	TypB	Donn
FR	00400551	00010037646	LYRECO FRANCE	67	→		RIB1	
FR	3005600153	01532083491	LYRECO FRANCE	67	→		RIB2	

Destinataires du paiement divergents dans pièce

Données individ.
 Données par référ.

Coordonnées bancaires:

- Pays (Domiciliation du compte)
- Clé bancaire (Code banque)
- Compte (Numéro de compte)
- Titulaire (Banque)
- Clé (clé RIB)
- Code IBAN

Référentiel fournisseur

Consultation d'un fournisseur

Afficher fournisseur: Tenue de compte Comptabilité

Fournisseur	1	LYRECO FRANCE	MARLY
Société	ETAB	UDS	
Tenue de compte			
Cpt. coll.	40120000	Clé de tri	<input type="text"/>
		Groupe valid.	<input type="text"/>
Cess/Opp	<input type="text"/>		
Calcul des intérêts			
Code intérêts	Z1	Dern. jr de réf.	<input type="text"/>
Rythme int.	0	Der.cyc. cal.int.	<input type="text"/>
Données de référence			
Réf. ext.	0001513		

Tenue de compte:

- Compte centralisateur,
- Code cession/opposition

Calcul des intérêts :

- Code intérêts





Données de référence :

- Ancien N° de fournisseur Nabuco

Référentiel fournisseur

Consultation d'un fournisseur

Afficher fournisseur: Opérations de paiement Comptabilité

Fournisseur: 1 LYRECO FRANCE MARLY
Société: ETAB UDS

Données de paiement

Ctrl.fac.double

Opérations de paiement automatiques

Dest.paiem.div. Blocage paiemnt Disp. pour paiement

Opérations de paiement :

- Destinataire du paiement fixe s'il diverge du fournisseur lui-même
- Code de blocage paiement

Référentiel fournisseur

Consultation d'un fournisseur

Afficher fournisseur: Correspondance Comptabilité



Fournisseur: 1 LYRECO FRANCE MARLY
Société ETAB UDS

Correspondance

Cpte ch.fourn.
Téléphone gest.
Télécopie gest.
Internet compt.

Correspondance :

- Chargé de compte chez le fournisseur

Référentiel fournisseur

Consultation d'un fournisseur

Afficher fournisseur: Données achats

    Données divergentes  Sous-gammes

Fournisseur: 1 LYRECO FRANCE MARLY
Organis. achats: UNIV UNIV DE STRASBOURG

Conditions

Devise de la cde: EUR Euro européen
Cond. paiement: 030V


Conditions :

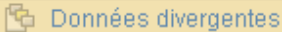
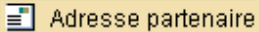
- Devise : utilisée par le fournisseur
- Condition de paiement

Référentiel fournisseur

Consultation d'un fournisseur

- 3 rôles partenaires ont été définis dans SIFAC:
 - Adresse de commande, si la commande doit être envoyée à une autre adresse que celle définie dans les données générales du fournisseur
 - Fournisseur, fournisseur défini dans les données générales et référencé dans les commandes d'achat
 - Auteur de la facture si l'auteur de la facture est différent du fournisseur auprès duquel la commande a été passée



Fournisseur: 1 LYRECO FRANCE MARLY
Organis. achats: UNIV UNIV DE STRASBOURG

Rôles partenaire

R	Désignation	Numéro	Nom	P
AC	Adresse commande	1	LYRECO FRANCE	<input type="checkbox"/>
FO	Fournisseur	1	LYRECO FRANCE	<input type="checkbox"/>
AF	Auteur de la facture	1	LYRECO FRANCE	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

- Introduction
- Référentiel fournisseur
- Engagements financiers
- Engagements juridiques (le bon de commande) et édition des commandes
- Service fait
- Saisie de la facture
- Visa ordonnateur
- Solder un engagement
- Opérations de régularisation
- Consultations et éditions

- L'engagement financier permet de réserver des crédits en vue d'une dépense.
- L'engagement financier peut être **préalable**, ou **concomitant** à un engagement juridique,
- Il existe plusieurs types d'engagements financiers préalables :
 - Provisionnel : engagement financier réalisé au début de l'exercice
 - Spécifique : engagement financier réalisé en cours d'exercice
 - Sur convention : engagement financier réalisé sur conventions
- L'engagement financier préalable est modélisé dans SIFAC par la transaction de réservation de fonds, **FMX1**.
- Chaque type d'engagement préalable est modélisé par un type de pièce.
- L'engagement financier concomitant est modélisé, comme l'engagement juridique, par la transaction de commande d'achat (ME21N), et sera vu par la suite dans le chapitre engagement juridique.

Engagement financier

Généralités

- L'engagement financier préalable ne référence pas de tiers. Il ne référence qu'une adresse budgétaire et un montant.
- Il est possible de modifier les données d'un engagement financier :
 - L'adresse budgétaire : Tant que l'EF n'est référencé dans aucun engagement juridique, via la transaction de modification de réservation de fonds **FMX2**.
 - Le montant : A la hausse dans la limite du budget, et à la baisse dans la limite des montants d'engagements juridiques référençant l'EF via la transaction **FMXPM1**.
- Il est également possible de bloquer un engagement financier (rendant son utilisation impossible), ou de le solder (libérant les crédits sur l'adresse budgétaire).

Engagement financier

Création d'une réservation de fonds

- La transaction FMX1 permet la création de tous les types d'engagement financiers préalable.

Créer réservation de fonds : Ecrlnit.

Type de pièce	EP	
Date pièce	26.08.2010	
Date comptable	26.08.2010	
Société	ETAB	UDS
Devise/taux	EUR	
Date de conversion		
Modèle		
Pièce de référence		

Renseigner:

- Type de pièce (**EP** : engagement provisionnel, **ES** : engagement spécifique, **EO** : engagement sur convention)
- Société (ETAB, VALO, UNOH et FPUS)
- Éventuellement le modèle de pièce, de manière à créer une pièce par copie d'une pièce existante (adresse budgétaire et description de l'EF sont copiées)
- Faire **ENTREE**

Engagement financier

Création d'une réservation de fonds

- Les types d'engagement financier **provisionnel**, et **spécifique**, référencent les mêmes données à la création.

Créer réservation de fonds : Ecran synthèse

Validation de la saisie ②

Contrôle de la saisie ①

N° de pièce: [] Nouvelle Date pièce: 26.08.2010
Type de pièce: EP Engagement provisionnel Date comptable: 26.08.2010
Société: ETAB EUR UDS Devise/taux: EUR
Texte de pièce: NETTOYAGE BATIMENT D
Devise: EUR
Total global: 10.000,00

Po...	Montant global	Montant d'orig.	Texte	Compte budgét.	Centre fin.	Fonds	Doma
1	10.000,00	10.000,00		6286	CHM2	111	114

Renseigner:

- Texte de description d'en tête
- Le montant d'origine (TTC)
- Le compte budgétaire
- Le centre financier
- Le fond
- Le domaine fonctionnel

①

✓ Contrôles correctement effectués

②

✓ La réservation de crédits 2000000000 a été comptabilisée

Engagement financier

Création d'une réservation de fonds

- Les types d'engagement financier **sur opération/convention** doit référencer l'élément d'OTP modélisant la convention.

N° de pièce		Nouvelle	Date pièce	26.08.2010
Type de pièce	EO	Engagement sur Opé/Conv	Date comptable	26.08.2010
Société	ETAB EUR	UDS	Devise/taux	EUR
Texte de pièce	PRODUITS SCIENTIFIQUES			
Devise	EUR			
Total global	1.000,00			

Po...	Montant global	Montant d'orig.	Texte	Compte budgét.	Centre fin.	Fonds	Doma	Progr.financem.	Compte gé...	Centre de c...	Elément d'OTP
1	1.000,00	1.000,00		6067	CHM3	111	101ENS	A10TEMP1	60670000	CHM3LC1	A10TEMP1

1

Contrôle de la saisie

La réservation de crédits 2200000000 a été comptabilisée

Renseigner:

- Texte de description d'en tête
- Le montant d'origine
- L'élément d'OTP
- Le compte général

→ Le compte budgétaire est alors dérivé du compte général

→ Le centre financier et le domaine fonctionnel sont dérivés de l'EOTP

2

Validation de la saisie

Numérotation d'un engagement financier :

- Type de pièce « ES » : 21.....
- Type de pièce « EP » : 20.....
- Type de pièce « EO » : 22.....



Exercice 1

Saisie d'un engagement financier provisionnel

Engagement financier

Modification d'une réservation de fonds

- La transaction FMX2 permet de modifier un engagement financier (adresse budgétaire), de bloquer en utilisation, ou de solder une ligne d'engagement financier.

Modifier réservation de fonds : Ecran synthèse

N° de pièce: 2000000000 Enregistrée Date pièce: 26.08.2010
Type de pièce: EP Engagement provisionnel Date comptable: 26.08.2010
Société: ETAB EUR UDS Devise/taux: EUR
Texte de pièce: NETTOYAGE BATIMENT D
Devise: EUR
Total global: 10.000,00

Po	Montant global	Montant d'orig.	Texte	Compte budgét.	Centre fin.	Fonds	Do...
1	10.000,00	10.000,00		6286	CHM2	111	114

Modifier réservation de fonds : Ecran dét.

Poste de la pce: 2000000000 1 Positionner: / 1
Texte:
Pilotage: Poste "Traité" Poste bloqué Plus
Valeurs: Devise: EUR
Montant d'orig.: 10.000,00
Montant global: 10.000,00
Mnt. nn soldé: 10.000,00
Bloc d'imputation: Fonds: 111
Domaine fonct.: 114
Centre fin.: CHM2
Compte budgét.: 6286

Dans l'écran de détail de la ligne de pièce, il est possible de cliquer sur :

- Poste « Traité », pour solder la ligne de poste, (lorsque l'EF n'a jamais été référencé, ceci correspond à annuler l'EF)

- Poste bloqué, pour bloquer l'utilisation de la ligne de poste.



Engagement financier

Modification d'une réservation de fonds


- La transaction FMXPM1 permet d'ajuster un engagement financier (montant) par:
 - Une augmentation de valeur (rehaussement)
 - Une dépréciation (diminution)

ATTENTION: Le montant indiqué lors de l'ajustement correspond au montant de l'augmentation ou de la diminution, et non au montant souhaité de la réservation.

Réservation de fonds : créer ajustement


Pièce d'ajustement
Ajustement: 2200000246 12 0  Augm. de vale
Devise: EUR
Montant:
Description:

Valeurs (réservation de crédits)
Devise: EUR
Montant d'orig.: 6,000.00
Montant global: 6,040.00
Mnt. nn soldé: 0.00

Bloc d'imputation
Centre de coûts: R416PHA
Fonds: NA
Domaine fonct.: 108PRCH
Centre fin.: R416PHA
Compte budgét.: 2153
 Plus



Exercice 2

Modification d'un engagement financier

- Introduction
- Référentiel fournisseur
- Engagements financiers
- Engagements juridiques (le bon de commande) et édition des commandes
- Service fait
- Saisie de la facture
- Visa ordonnateur
- Solder un engagement
- Opérations de régularisation
- Consultations et éditions

- L'engagement juridique représente la commande de fournitures ou de services passée par l'établissement auprès d'un fournisseur.
- L'engagement juridique impacte le budget en réservant les crédits.
- Budgétairement, l'engagement juridique référence :
 - Un engagement financier préalable ayant déjà réservé des crédits sur le budget,
 - Directement une adresse budgétaire lorsqu'aucun engagement financier n'a été créé préalablement pour la commande passée.
L'engagement juridique fait alors office d'engagement financier, et on parle d'engagement financier concomitant à l'engagement juridique.
 - Une seule unité budgétaire (UB)
- On distingue **plusieurs types** d'engagements juridiques :
 - Le marché ou accord-cadre formalisé
 - Le marché ou accord-cadre à procédure adaptée
 - La prestation interne
 - La commande soumise à dérogation du Code des Marché Publics (article 3)
- L'engagement juridique est modélisé dans SIFAC par la transaction de **commande d'achat ME21N**
- **Chaque type** d'engagement juridique est modélisé par un type de pièce de la transaction ME21N de commande d'achat.

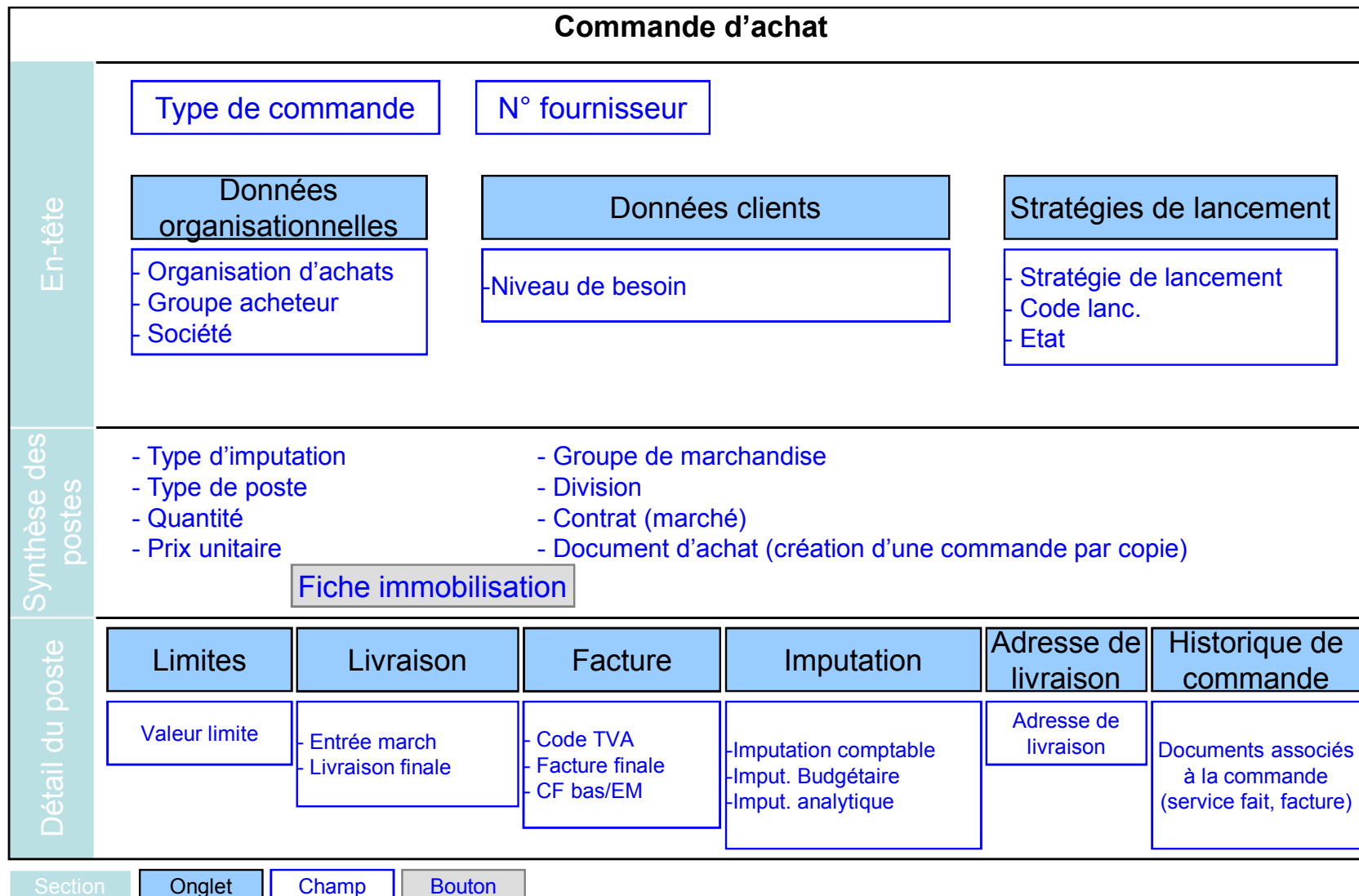
- Il est possible de créer des commandes d'achat en montant/quantité (fournitures), ou en valeur (services) sur des flux de :
 - Fonctionnement sur et hors convention,
 - Investissement sur et hors convention,
 - Location sur et hors convention,
 - Maintenance sur et hors convention
 - Immobilisation en cours sur et hors convention
 - Crédit-bail sur et hors convention
 - Prestation interne

- Il est possible de modifier les données d'une commande d'achat :
 - L'adresse budgétaire : Tant que l'EJ n'est référencé dans aucune liquidation, via la transaction de modification de commande d'achat **ME22N**.
 - Le montant : A la hausse dans la limite du budget ou de l'engagement financier référencé, et à la baisse dans la limite des montants facturés, via la transaction **ME22N**.

- Il est possible de solder une commande d'achat (libérant les crédits sur l'adresse budgétaire, ou sur l'engagement financier référencé).

Engagement juridique

Structure de la commande d'achat



Engagement juridique

Commande d'achat – Types d'imputation

Type d'imputation	Libellé	Description
2	Location	Utilisé pour les commandes de location sur et hors marché, hors opération/convention.
3	Maintenance	Utilisé pour les commandes de maintenance hors marché, hors opération/convention.
4	Location / éOTP	Utilisé pour les commandes de location sur et hors marché, sur opération/convention.
5	Maintenance / éOTP	Utilisé pour les commandes de maintenance sur et hors marché sur opération/convention.
6	Immo en cours	Utilisé pour les commandes d'investissement sur et hors marché, entraînant des dépenses sur plusieurs exercices, hors opération/convention.
7	Immo en cours / éOTP	Utilisé pour les commandes d'investissement sur et hors marché, entraînant des dépenses sur plusieurs exercices, sur opération/convention.
8	Crédit-bail	Utilisé pour les commandes de location sur et hors marché, dont la dépense est affiliée à une option d'achat, hors opération/convention
9	Crédit-bail / éOTP	Utilisé pour les commandes de location sur et hors marché, dont la dépense est affiliée à une option d'achat, sur opération/convention
Z	Fonctionnement	Utilisé pour les commandes de fonctionnement sur et hors marché.
I	Fonct / éOTP	Utilisé pour les commandes de fonctionnement sur et hors marché sur opération/convention.
V	Invest. sans immo	Utilisé pour les commandes d'investissement sur et hors marché ne référençant pas de fiche d'immobilisation
L	Invest / éOTP	Utilisé pour les commandes d'investissement sur et hors marché ne référençant pas de fiche d'immobilisation sur opération/convention.
Y	Prestation interne	Utilisé pour les commandes de prestations internes.

Engagement juridique

Commande d'achat – Données d'imputation

- Toute commande doit référencer :
 - Un type d'imputation : Type de flux de la dépense (fonctionnement, investissement, ...)
 - Un groupe de marchandise : Catégorie d'achat
- La dérivation du compte général de charge se réalise à partir de la combinaison de ces 2 éléments.

Exemple :

Type d'achat	Groupe de marchandises	Type d'imputation	Compte général dérivé
Micro-ordinateurs	D0.11 – Micro-ordinateurs	Z – Fonctionnement	60630000
	D0.11 – Micro-ordinateurs	V – Investissement (sans fiche immo)	21877001 (compte technique)

Engagement juridique

Commande d'achat – Données d'imputation

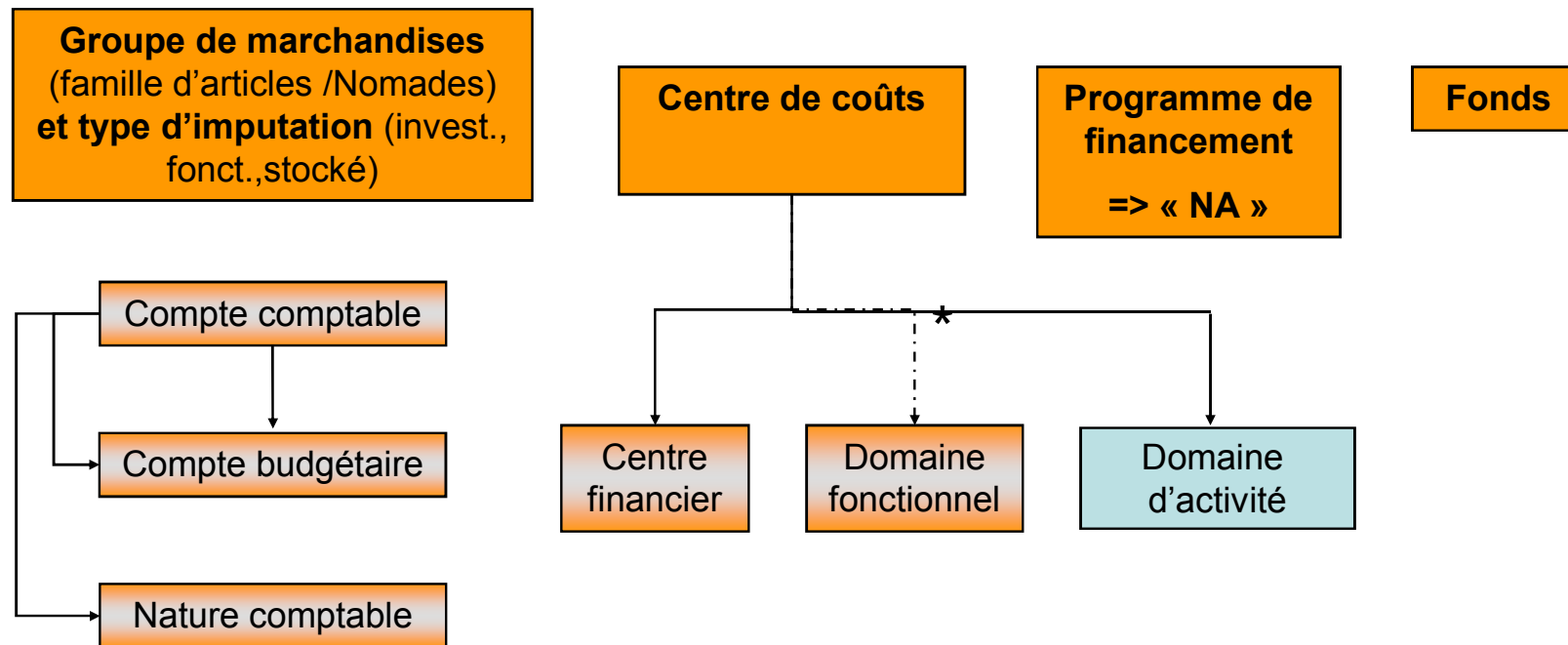
- L'utilisateur doit connaître, en plus du **groupe de marchandise** et du **type d'imputation**, le **centre de coût** ou **l'élément d'OTP (pour un flux sur convention)** et le domaine fonctionnel si celui-ci n'est pas dérivé du centre de coût ou de l'élément d'OTP.
- Tous les autres éléments d'imputation sont dérivés automatiquement par le système à partir des 4 cités ci-dessus.
- S'il existe un engagement financier préalable, l'utilisateur doit le spécifier.

Engagement juridique

Commande d'achat – Règles de dérivation

- Exemple de dérivation lors d'une saisie de commande d'achat (hors convention / opération)

Les éléments en gras correspondent aux éléments à saisir lors de la création de la commande d'achat.
Tous les autres éléments sont dérivés.



* La dérivation Centre de coûts → Domaine fonctionnel :

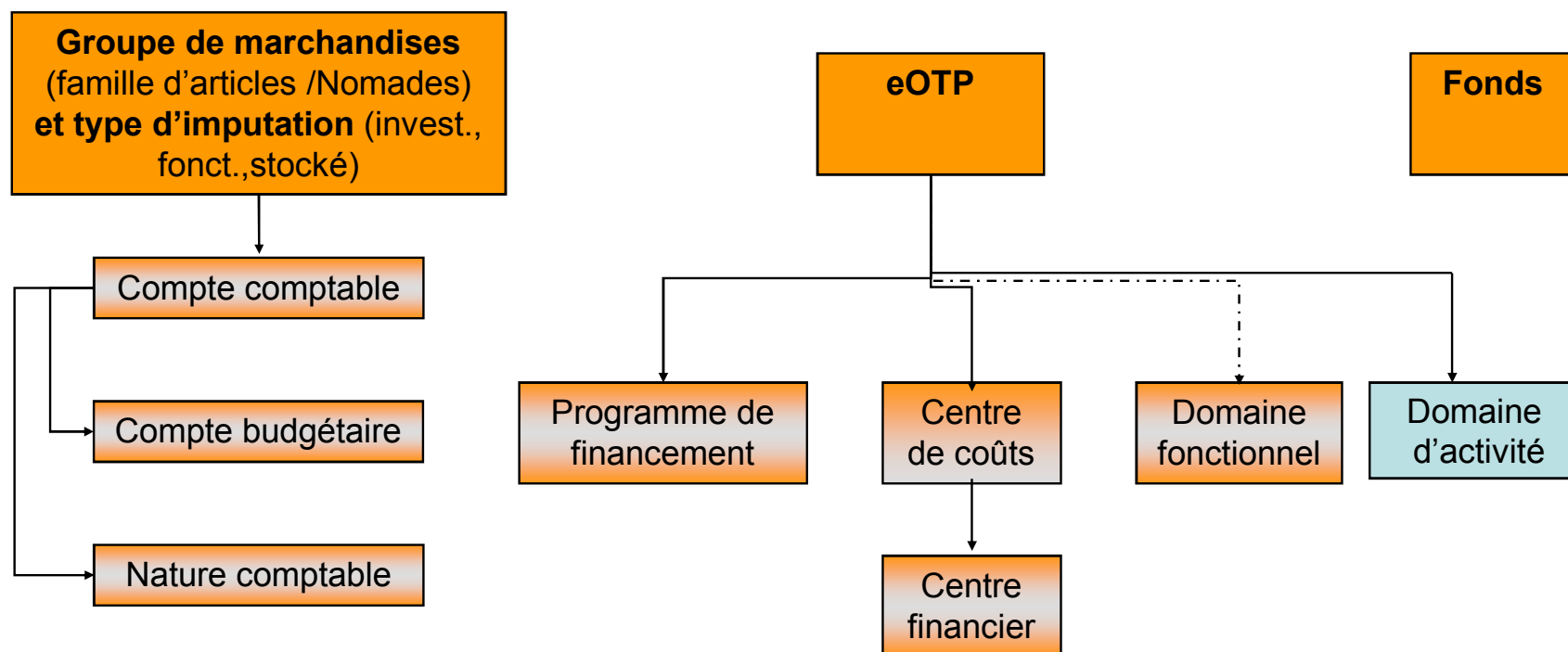
- Le domaine fonctionnel peut être renseigné dans la fiche du centre de coûts et dans ce cas il est dérivé. Le domaine fonctionnel peut être modifié ultérieurement dans la fiche.
- Sinon, l'utilisateur le saisit directement dans les transactions (commande d'achat, facture...).

Engagement juridique

Commande d'achat – Règles de dérivation

- Exemple de dérivation lors d'une saisie de commande d'achat sur convention :

Les éléments en gras correspondent aux éléments à saisir lors de la création de la commande d'achat.
Tous les autres éléments sont dérivés.



* La dérivation eOTP → Domaine fonctionnel :

1. le domaine fonctionnel peut être renseigné dans la fiche de l'eOTP et dans ce cas il est dérivé. Le domaine fonctionnel peut être modifié ultérieurement dans la fiche.
2. Sinon, l'utilisateur le saisit directement dans les transactions (commande d'achat, facture...).

Engagement juridique

Saisie d'une commande simple En-tête (Onglet données organisationnelles)

01 – BC de commande sur marché

02 – BC de commande simple

03 – Prestations internes

04 – Autre commande

Fournisseur

Toute commande doit obligatoirement référencer un fournisseur.

Dans l'onglet Données organisationnelles, renseigner :

- L'organisation d'achats
- Le groupe d'acheteur (voir règles ci-dessous)
- La société

Créer commande d'achat

Activer synthèse des documents | Maintenir | Aperçu avant impression | Messages | Paramétrage personnel

02-Bon de cde simple | Fournisseur: 1 LYRECO FRANCE | Date doc.: 30.08.2010

Adresse | Communication | Partenaires | **Données organisationnelles** | Statut | Données client

OrgAchats	UNIV	UNIV DE STRASBOURG
Grpe acheteurs	Z03	Valid. Niveau 3
Société	ETAB	UDS

UTILISATION DES GROUPES D'ACHETEURS

Représente un groupe d'individus auxquels des droits de validation de commandes d'achat sont attribués.

Z01 : Groupe n'ayant aucun droit de validation de commande.

Entre 0 et 90 000€ de commande, une étape de validation est nécessaire. Au-delà de 90 000€, deux étapes de validation sont nécessaires.

Z02 : Groupe ayant le droit de saisir des commandes jusqu'à 90 000€ sans nécessité de validation. Au-delà de 90 000 €, une validation est nécessaire.

Z03 : Groupe ayant le droit de saisir des commandes sans plafond de montant sans nécessité de validation (par défaut sur l'ensemble des gestionnaires SIFAC, sauf demande spécifique).



Engagement juridique

Saisie d'une commande simple En-tête (Onglet données clients)

Créer commande d'achat

Activer synthèse des documents | Maintenir | Aperçu avant impression | Messages | Paramétrage personnel

02-Bon de cde simple | Fournisseur: 1 LYRECO FRANCE | Date doc.: 30.08.2010

Adresse | Communication | Partenaires | Données organisationnelles | Statut | **Données client**

Niveau de besoin	01
Type de procédure	PA
UB	

Dans l'onglet Données client, il est nécessaire de renseigner le niveau de besoin : 01

S...	Pos	I	P	Désignation	Qté commande	UA	Date livr.	Prix net	Devi...	Par	Q...	Grpe march.	Div.
									EUR				

Engagement juridique

Saisie d'une commande simple - Synthèse

- Après avoir renseigné les données d'en tête de la commande d'achat, la saisie se poursuit avec les données de poste (synthèse des postes).

Créer commande d'achat

S	Pos	I	P	Désignation	Qté commande	UA	Date livr.	Prix net	Devi	Par	Q	Grpe march.	Div.	Gr	Docum
	10	Z		PERCEUSE	2	PC	30.08.2010	145,00	EUR	1	PC	OUTILLAGE EDIV UNIVERSITE DE			
									EUR						

Renseigner obligatoirement :

- Imputation (colonne « I ») :** Z pour fonctionnement (ou 2, 3, 6, 8 respectivement spécifique à Location, Maintenance, Immo en cours et Crédit-bail)
- Type de poste :** « » (à blanc)
- Désignation du poste**
- Groupe marchandise :** permet d'indiquer la catégorie d'achat de la commande.
- Div. (Division) :** il est nécessaire de spécifier la division de la commande.
- Quantité :** quantité commandée, **pour les commandes en quantité*prix unitaire** ou montant de la prestation, **pour les commandes en valeur**
- UA (Unité d'Achat) :** PC pour pièce, **pour les commandes en quantité*prix unitaire** ou VAL pour valeur, **pour les commandes en valeur**
- Prix net :** prix HT , **pour les commandes en quantité*prix unitaire** ou « 1 », **pour les commandes en valeur**
Dans le cas de commande en valeur (services), la quantité et les montant sont inversés.

Il est possible de saisir plusieurs lignes de poste par commande sur des centres financiers appartenant à la même UB

Engagement juridique

Saisie d'une commande simple – Détail (Onglet Facture)

- Après avoir renseigné les données de poste, la saisie se poursuit avec les données de détail de poste :

Poste 1 [10] PERCEUSE

Données article Quantités/Poids Echéances Livraison **Facture** Conditions Imputation Textes Adresse de livraison Confirmations Données client

Entrée facture Plan facturat. Code TVA P0 Piloter

Facture fin.

CF bas/EM

Dans l'onglet facture, renseigner :
-Le code TVA
- Cocher CF bas/EM

- La gestion de la TVA est mise en œuvre dans SIFAC via les **codes de TVA** qui déterminent :
 - Le **régime** de TVA : TVA déductible, TVA collectée,
 - Le **taux** de TVA,
 - Les **comptes** de TVA
- Les codes TVA permettent d'imputer les comptes de classe 6 et 2 en dépense en HTR.
- Les **codes TVA** sont définis avec la **codification** suivante :
 - **D** pour **déduction totale (HTR = HT)**
 - **N** pour **absence de déduction (HTR = TTC)**
 - **P** pour **déduction partielle** avec coefficient de taxation forfaitaire (applicable pour les dépenses dites mixtes, soit utilisées concurremment pour le(s) secteur(s) taxé(s) et le secteur exonéré ; prorata) (**HTR**)
 - **E** pour déduction partielle avec coefficient de taxation pour le secteur **Editions**
 - **X** pour **absence de TVA ou exonération**
 - **I** pour **TVA intra communautaire**

Engagement juridique

Saisie d'une commande simple – Détail (Onglet imputation)

- Après avoir renseigné les données de poste, la saisie se poursuit avec les données de détail de poste :

Créer commande d'achat

Activer synthèse des documents | Maintenir | Aperçu avant impression | Messages | Paramétrage personnel

02-Bon de cde simple | Fournisseur 1 LYRECO FRANCE | Date doc. 30.08.2010

S	Pos	I	P	Désignation	Qté commande	UA	Date livr.	Prix net	Devi	Par	Q	Grpe march.	Div.	Gr	Document	Poste
	10	Z		PERCEUSE	2	PC D	30.08.2010	145,00	EUR	1	PC	OUTILLAGE BOIV UNIVERSITE DE				

Poste [10] PERCEUSE

Données article | Quantités/Poids | Echéances | Livraison | Facture | Conditions | Imputation | Textes | Adresse de livraison | Confirmations | Données client

Type imp. Z Fonctionnem | Répartition Imputation simple | Sté ETAB UDS

Compte général 60630000
Dom.activité 0003
Périmètre ana. UNIV
Centre de coûts PAG2LA
Ordre
Fonds NA
Domaine fonct. 114MAIN
Centre fin. PAG2
Réserv. crédits

Compte budgét. 6063

Dans l'onglet Imputation :
Le compte général (classe 6 pour le fonctionnement) est déduit par SIFAC de la combinaison du type d'imputation et du groupe de marchandise.

Toujours dans l'onglet Imputation, il est nécessaire de renseigner :

- Le centre de coûts : il détermine le centre financier et peut déterminer le domaine d'activité et le domaine fonctionnel si ces derniers sont renseignés dans la fiche du centre de coûts
- Le domaine d'activité s'il n'est pas déterminé – i.e. il n'est pas présent dans la fiche du centre de coûts
- Le domaine fonctionnel s'il n'est pas déterminé – i.e. il n'est pas présent dans la fiche du centre de coûts
- Le fonds si nécessaire
- La réserve de crédits s'il y en a une en amont de la commande : référence à la réserve de fonds dont les données d'imputation sont reprises, mais restent modifiables par l'utilisateur.

Engagement juridique

Saisie d'une commande simple – Détail (Onglet texte)

Il est possible d'entrer un texte explicatif pour compléter l'intitulé de la commande.

Seul le « Texte poste » apparaît sur la commande.

Les précisions apportées ici figurent sur le bon de commande édité.

Il est possible d'entrer un texte explicatif pour chaque poste.

Poste 1 [10] PERCEUSE

Données article Quantités/Poids Echéances Livraison Facture Conditions Imputation Textes Adresse de livraison Confirmations Données client

Textes des postes Texte...

- Texte poste ✓
- Texte commande in
- Texte de commande
- Texte livraison
- Note info

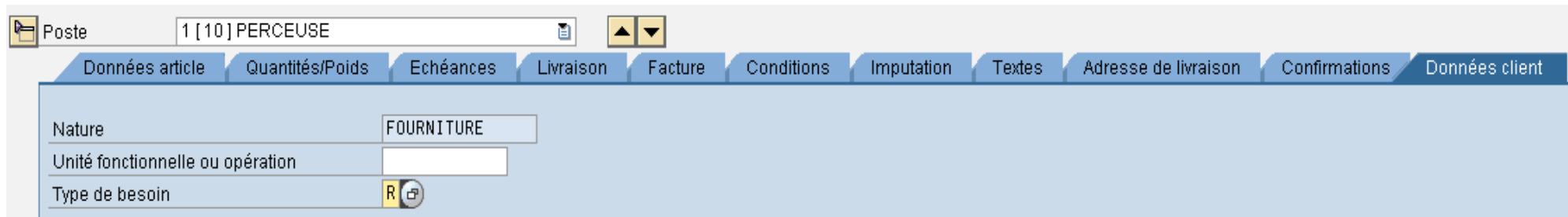
HILTI 1254 AVEC 36 MOIS DE GARANTIE

1 Editeur de texte

Engagement juridique

Saisie d'une commande simple – Détail (Données client)

Dans l'onglet Données Client, il est nécessaire de compléter le Type de besoin : Ponctuel ou Récurrent.



Poste 1 [10] PERCEUSE


Données article Quantités/Poids Echéances Livraison Facture Conditions Imputation Textes Adresse de livraison Confirmations **Données client**

Nature FOURNITURE

Unité fonctionnelle ou opération


Type de besoin R

Enregistrement de la commande

Cliquez sur  pour contrôler la commande.

Cliquez sur  pour enregistrer la commande.

Le système affiche un message en bas de l'écran :

 02-Bon de cde simple créé(e) sous le n° 4500000012

Le bon de commande simple commence toujours par « 45 »



Exercice 3 **Création d'une commande d'achat simple**

Engagement juridique

Saisie d'une commande sur marché

La saisie d'une commande sur marché se réalise en référence à un **CONTRAT CADRE** créé automatiquement par le système.

Créer commande d'achat

Activer synthèse des documents | Maintenir | Aperçu avant impression | Messages | Paramétrage personnel

OSMA 01-BC/OS sur m | Fournisseur: 2 CARLSON WAGONLIT TRAVEL | Date doc.: 30.08.2010

Livraison/Facture | Conditions | Textes | Adresse | Communication | Partenaires | **Données organisationnelles** | Statut | Données client

OrgAchats	UNIV	UNIV DE STRASBOURG
Grpe acheteurs	Z03	Valid. Niveau 3
Société	ETAB	UDS

S	Pos	I	P	Désignation	Qté commande	UA	Date livr.	Prix net	Devi	Par	Q	Grpe march.	Div.	Contrat-cad	Post	Docu
	20	Z		FOURNITURE DE TITRES		1 U	30.08.2010	168,00	EUR	1	U	AGENCES DEDIV UNIVERSITE DE		4600000001	20	

Renseigner obligatoirement :

- Sélectionner 01 pour commande sur marché
- **NE PAS RENSEIGNER LE FOURNISSEUR**
- *Données organisationnelles* : Organisation d'achats, Groupe d'acheteurs, Société
- *Contrat –cadre* (numéro généré automatiquement par SIFAC lors de la saisie d'un marché)
- *Poste* : si le marché comprend plusieurs lignes de postes, vous devez renseigner le « poste » (double clique sur le N° du contrat pour rapatrier les données du marché)
- *Imputation* : modifier le type d'imputation (H remonte par défaut)
- *Quantité commandé*
- *Prix net* (toujours HT)
- *Div.* (Division)

Engagement juridique

Saisie d'une commande sur marché

Poste, onglet « Imputation »

Poste 1 [10] FOURNITURE DE TITRES DE TRANSPOR

Données article Quantités/Poids Echéances Livraison Facture Conditions Imputation Textes Adresse de livraison Confirmations Données client

Type imp. Z Fonctionnem Répartition Imputation simple Sté ETAB UDS

Compte général	62560000
Dom. activité	0003
Périmètre ana.	UNIV
Centre de coûts	PAG2LA
Ordre	200000001
Fonds	NA
Domaine fonct.	102ACC
Centre fin.	PAG2
Compte budgét.	6256
Résev. crédits	

Renseigner les données d'imputation

Poste, onglet « Données client »

Poste 1 [10] FOURNITURE DE TITRES DE TRANSPOR

Données article Quantités/Poids Echéances Livraison Facture Conditions Imputation Textes Adresse de livraison Confirmations Données client

Nature	SERVICES
Unité fonctionnelle ou opération	
Type de besoin	R

Toutes les informations du contrat sont rapatriées.

Pour le reste de la saisie, se reporter à la partie « Saisie d'une commande simple »



Exercice 4 **Création d'une commande d'achat sur marché**

Engagement juridique

Saisie d'une commande d'investissement (sans fiche d'immobilisation)

Il est indiqué seulement ce qui change par rapport à la saisie du bon de commande simple

2 types de commande possible : OSBC 02-Bon de commande simple ou OSMA 01-Bon de commande sur marché

Etape N°1 Synthèse des postes

OSBC 02-Bon de cde s		Fournisseur	1 LYRECO FRANCE		Date doc.	31.08.2010									
En-tête															
S	Pos	I	P	Désignation	Qté commande	UA	Date livr.	Prix net	Devi	Par	Q	Grpe march.	Div.	Gr	C
	10	V		ORDINATEURS REF. 1254		1 U	D 31.08.2010	1.500,00	EUR	1	U	MOBILIER DEDIV UNIVERSITE DE			
									EUR						

Type d'imputation :

- V pour une commande d'investissement sans fiche d'immobilisation
- L pour une commande d'investissement sans fiche d'immobilisation référant une convention eOTP
- 6 pour une commande d'investissement sans fiche d'immobilisation, entraînant des dépenses sur plusieurs exercice
- 7 pour une commande d'investissement sans fiche d'immobilisation, entraînant des dépenses sur plusieurs exercice, et référant une convention eOTP

Etape N°2 Détail du poste

Poste 1 [10] ORDINATEURS REF. 12546																					
Données article		Quantités/Poids		Echéances		Livraison		Facture		Conditions		Imputation		Textes		Adresse de livraison		Confirmations		Données client	
Type imp.		V Investiss. sar		Répartition		Imputation simple		Sté		ETAB UDS											
FactPartielle		dériver du type d'imputati																			
S	N	Quantité	Pr ce	Ctre coûts	Cpte gén.	Do...	Ordre	Compte bud	Ctre fin.	Fonds	Domaine fonct.	Réserv. cré...	Pos	S							
	1	1,000		PAG2LA	21847001	0003		2184	PAG2	NA	100MOBECU										

Renseigner le centre de coût et le domaine fonctionnel



Démonstration Création d'une commande d'investissement

Engagement juridique

Saisie d'une commande sur convention (eOTP)

Il peut s'agir d'un bon de commande **simple** ou d'un bon de commande **sur marché**.

Etape N°1 Synthèse des postes

OSBC 02-Bon de cde s	Fournisseur	3 RICOH FRANCE	Date doc.	31.08.2010										
En-tête														
S	Pos	I	P	Désignation	Qté commande	UA	Date livr.	Prix net	Devi	Par	Q	Grpe march.	Div.	Gr
	10	I		SCANNER		1 U	31.08.2010	250,00 EUR		1	U	MACHINES DDIV UNIVERSITE DE		

Type d'imputation :

- I pour une commande de fonctionnement, référençant une convention eOTP
- L pour une commande d'investissement sans fiche d'immobilisation, référençant une convention eOTP
- 4 pour une commande de Location, référençant une convention eOTP
- 5 pour une commande de Maintenance, référençant une convention eOTP
- 7 pour une commande d'investissement entraînant des dépenses sur plusieurs exercice, référençant une convention eOTP
- 9 pour une commande de location, dont la dépense est affiliée à une option d'achat, référençant une convention eOTP

Etape N°2 Détail du poste

Poste	1 [10] SCANNER								
Données article	Quantités/Poids	Echéances	Livraison	Facture	Conditions	Imputation	Textes	Adresse de livraison	Confirmations
Type imp.	I Fonctionneme	Répartition	Imputation simple	Sté	ETAB UDS				
Compte général	60630000								
Dom. activité	0003								
Périmètre ana.	UNIV								
Centre de coûts	CHM3MR1								
Ordre									
Elément d'OTP	A10TEMP1								
Fonds	NA								
Domaine fonct.	109ADM								
Centre fin.	CHM3	Compte budgét.	6063						
Réserv. crédits	0								

Renseigner l'élément d'OTP (convention ou l'opération)
Le domaine fonctionnel et le centre de coût peuvent être dérivés de l'eOTP si ces éléments ont été enregistrés de la création de l'eOTP.



Démonstration
Création d'une commande sur convention (eOTP)

LES PRESTATIONS INTERNES (hors ORION)*

Dépenses :

Après l'émission et la transmission du bon de commande au fournisseur **aucune modification ne doit être effectuée.**

Le service fait (MIGO) et la saisie de la facture (MIRO) sont effectués par le pôle central PI au vu de la facture de vente.

Les coches livraison finale et facture finale seront apposées par le pôle central PI.

Références: Pas-à-Pas N°5 Saisie d'une commande PI centrale d'achat, Pas-à-Pas N°6 Saisie d'une commande PI hors centrale d'achat

Recettes :

Le vendeur saisit sa commande de vente et génère la facture correspondante, à transmettre au Pôle central PI pour prise en charge.

Référence: Pas-à-Pas N°1 Saisie d'une commande de vente PI hors interface ORION et génération facture de vente.

Engagement juridique

Copie d'un bon de commande

Lancer la transaction de création de commande ME21N.

Créer commande d'achat

Activer synthèse des documents

NB Commande standa Fournisseur Date doc. 01.09.2010

Conditions Textes Adresse Communication Partenaires Données supplémentaires Données organisationnelles Statut Données client

Niveau de besoin
Type de procédure PA
UB

Si « la synthèse des documents » n'est pas activée, cliquer sur Activer synthèse des documents

S	Pos	I	P	Article	Désignation	Qté commande	UA	Date livr.	Prix net	Devi	Par	Q	Grpe march.	Div.	Magasi
---	-----	---	---	---------	-------------	--------------	----	------------	----------	------	-----	---	-------------	------	--------

Créer commande d'achat

Désactiver synthèse des documents

Synthèse des documents

NB Commande

Condition



Niveau de bes
Type de procé
UB

Doc achat

- 4500000009
- 4500000010
- 4500000011
- 4500000012
- 4500000013

S	Pos	I
---	-----	---

Cliquer sur  et sélectionner « Mes commandes » pour retrouver vos commandes

Pour dupliquer la commande, sélectionnez la commande et faites un « glisser/déposer » dans le petit chariot  ou cliquer sur « reprendre » 

Après avoir modifier les données, contrôler et valider

Engagement juridique

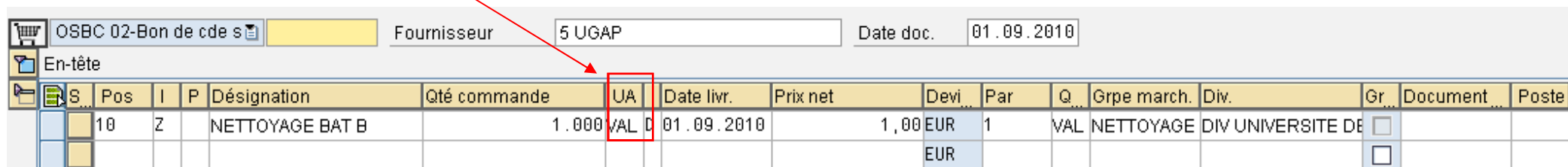
Commandes en valeur

Lancer la transaction de création de commande ME21N.

La commande en valeur est utile pour mettre en place un service fait partiel.

La saisie s'apparente à la saisie d'une commande d'achat simple.

Il convient d'indiquer « VAL » dans la colonne UA « Unité d'achat » et d'inverser les colonne « Qté commande » et « Prix unitaire »



OSBC 02-Bon de cde s [] Fournisseur 5 UGAP Date doc. 01.09.2010

En-tête

S	Pos	I	P	Désignation	Qté commande	UA	Date livr.	Prix net	Devi	Par	Q	Grpe march.	Div.	Gr	Document	Poste
	10	Z		NETTOYAGE BAT B	1.000	VAL	01.09.2010	1,00	EUR	1	VAL	NETTOYAGE	DIV UNIVERSITE DE	<input type="checkbox"/>		
								EUR						<input type="checkbox"/>		


Reprendre ensuite la procédure de saisie d'une commande simple.



02-Bon de cde simple créé(e) sous le n° 4500000017

Engagement juridique

Edition du bon de commande

- Depuis la transaction de visualisation de commande d'achat **ME23N**

 **02-Bon de cde simple 4500000018 créée par Said BOUGUERRA**

Activer synthèse des documents  **Aperçu avant impression** Messages  Paramétrage personnel

OSBC 02-Bon de cde s 4500000018 Fournisseur 1 LYRECO FRANCE Date doc. 02.09.2010

Adresse Communication Partenaires Données supplémentaires Données organisationnelles Statut Données client Stratégie lancement

Groupe de lancement Z1 Validation
Stratégie lancement A1 Val. Z01 < 90000

Code	Désignation	Etat
Z1	Validation niveau 1	✓


Code de lancement V Validé

Le système affiche les types de bon de commande (original et duplicata), qu'il est possible de visualiser en cliquant sur l'aperçu

Message éditer

Messages

Catég. message	Désignation	Créé le	Créé à	Statut traitemt	Support mess.
Z001	Commande d'achat	02.09.2010	14:25:44	1	1
Z002	Commande Duplicata	02.09.2010	14:25:44	0	1

   Options d'impression



L'adresse de livraison est celle du centre de coût de la première ligne de poste.

En cas de modification de la commande après qu'il ait eu édition d'un premier bon de commande, il est possible de rééditer le bon en 1 exemplaire original et 2 duplicata.

Engagement juridique

Edition du bon de commande

- Depuis la transaction **SP01** ou par le menu « Système » et « Jobs utilisateur »

Pilotage des sorties : sélection d'ordres spool

Le système affiche les commandes à éditer en cliquant sur exécuter, en fonction des critères saisis dans l'écran initial.


Ex :

- Créateur du bon de commande
- Date de création

Pilotage des sorties : synthèse des ordres spool

N° spool	Type	Date	Heure	Statut	Pages	Intitulé ou nom de l'ordre spool
<input checked="" type="checkbox"/>		02.09.2010	15:41	En att.	1	Bon de commande original 4500000018
<input checked="" type="checkbox"/>		01.09.2010	17:31	-	1	Bon de commande original 4500000017
<input type="checkbox"/>		01.09.2010	11:51	-	1	Modification du bon de commande 4500000015
<input type="checkbox"/>		01.09.2010	11:43	-	1	Bon de commande original 4500000016
<input type="checkbox"/>		01.09.2010	11:31	-	1	Bon de commande original 4500000015
<input type="checkbox"/>		31.08.2010	16:01	-	1	Bon de commande original 4500000014
<input type="checkbox"/>		31.08.2010	15:18	-	1	Bon de commande original 4500000013
<input type="checkbox"/>		30.08.2010	16:39	-	1	Bon de commande original 4500000012

Il est possible :

- De visualiser l'aperçu en cliquant sur 
- D'éditer le bon de commande en cochant la case de N° de Spool correspondant au document à éditer, puis en cliquant sur *Imprimer sans modification*

- Introduction
- Référentiel fournisseur
- Engagements financiers
- Engagements juridiques (le bon de commande) et édition des commandes
- Service fait
- Saisie de la facture
- Visa ordonnateur
- Solder un engagement
- Opérations de régularisation
- Consultations et éditions

- **La Constatation du service fait** consiste à vérifier la réalité d'une dette. Cette opération a donc pour but de s'assurer que la personne ou l'organisme avec lesquels l'établissement a traité ont bien accompli les obligations qui leur incombent.
- La constatation du service fait permet de confirmer :
 - **La quantité livrée** par le fournisseur et ce par rapport à une quantité commandée,
 - Ou **le montant d'une prestation réalisée** par le fournisseur, et ce par rapport au montant de la prestation commandée.
- La constatation du service fait est la **première étape de la liquidation**. Elle doit être préalable à toute facture.
- La constatation du service fait peut être totale, ou seulement partielle en référence à un engagement juridique. Les montants et quantités réceptionnés ne peuvent en aucun cas excéder les montants et quantités commandés.
- Il est possible d'annuler un service fait tant qu'il n'a pas été émis de document de facturation le référençant.

- Le service fait est **valorisé**, c'est-à-dire qu'il impacte les 3 comptabilités
- 1 transaction SIFAC permet de modéliser 2 types de constatations de service fait : en quantité et en valeur

Type d'achat	Mode de Commande	Mode de Constatation du Service fait	Modélisation SAP de la constatation du service fait
En Quantité	Quantité commandée (associée à un prix unitaire)	Quantité livrée (associée au prix unitaire)	Le mouvement de stock (MIGO)
En Valeur	Valeur commandée x Prix unitaire à 1	Montant du réalisé	Le mouvement de stock (MIGO)

Service fait

Saisie d'un service fait en référence à un poste de commande en quantité

- La réception du service fait pour une commande en quantité (fourniture) se réalise via la transaction **MIGO**.

Entrée de marchandises Commande d'achat - Said BOUGUERRA

Afficher synthèse | Maintenir | Contrôler | Enregistrer | Aide

A01 Entrée de march | R01 Commande d'a | 4500000012 | EM Entrée marchand. 101

Généralités Fournisseur

Date pièce 03.09.2010 Bon livraison 85645 Fourn. LYRECO FRANCE
Date comptable 03.09.2010 Lettre voiture Txt e.-t.

Ligne	Désignation art.	OK	Qté en UQS	U...	Magasin	Centre de c...	Do...	Ctre de profit	Compte gé...	Lot
1	PERCEUSE	<input type="checkbox"/>	2	PC		PAG2LA	0003	PAG2	60630000	

Qté en unité saisie 2 PC
0,000

Quantité commandée 2 PC

Nbre condit.

Poste OK Ligne 1

Le service fait se réalise par un mouvement d'Entrée de marchandise, toujours en référence à une commande qui doit être validée.

Le système affiche alors les postes de commande qu'il est possible de réceptionner.

Pour réceptionner la marchandise, il est alors nécessaire de :

- Renseigner la quantité à réceptionner
- Cliquer le poste OK

Pour réceptionner le poste suivant, sélectionner le poste et répéter l'action.

Puis Enregistrer.

Le document article 5000000010 a été enregistré



Exercice 5 Création d'un service fait en quantité

Service fait

Saisie d'un service fait en référence à un poste de commande en valeur

- La réception du service fait pour une commande en valeur (services) se réalise via la transaction **MIGO**.

Entrée de marchandises Commande d'achat - Said BOUGUERRA

Afficher synthèse | Maintenir | Contrôler | Enregistrer | Aide

A01 Entrée de march. | R01 Commande d'a | 4500000017 | EM Entrée marchand. 101

Date pièce = Date de service fait

Généralités Fournisseur

Date pièce: 03.09.2010
Date comptable: 03.09.2010
Bon livraison:
Lettre voiture:
Texte e.-t.: NETTOYAGE JUIN

Ligne	Désignation art.	OK	Qté en UQS	U	Magasin	Centre de c...	Do...	Ctre de profit	Compte gé...
1	NETTOYAGE BAT B	<input type="checkbox"/>	1.000	VAL		PAG2LA	0003	PAG2	62860000

Le service fait se réalise par un mouvement d'Entrée de marchandise, toujours en référence à une commande qui doit être validée.

Article Qté Où Données cde Parten. Imputation

Qté en unité saisie: 800 VAL
0,000

Quantité commandée: 1.000 VAL
Nbre condit.:

Poste OK Ligne 1

Le système affiche alors les postes de commande qu'il est possible de réceptionner. Pour réceptionner le service, il est alors nécessaire de :

- Renseigner le montant de la prestation à réceptionner (dans Qté en unité saisie)
- Cliquer le poste OK

Puis Enregistrer. Le document article 5000000011 a été enregistré



Exercice 6 **Création d'un service fait en valeur**

Service fait

Visualisation du service fait dans la commande d'achat

- Un service fait est visualisable à partir de la visualisation de l'historique de la commande d'achat (**ME23N**).

Accéder à l'onglet Historique de commande des données de détail de poste

- Visualiser le N° de document article actant la réception (N° 5XXXXXXXXXX)

- La quantité réceptionnée

02-Bon de cde simple 4500000012 créée par Said BOUGUERRA

Activer synthèse des documents | Aperçu avant impression | Messages | Paramétrage personnel

OSBC 02-Bon de cde s 4500000012 Fournisseur 1 LYRECO FRANCE Date doc. 30.08.2010

En-tête

S	Pos	I	P	Désignation	Qté commande	UA	Date livr.	Prix net	Devi	Par	Q	Grpe march.	Div.	Gr	Document	Poste	Pc
	10	Z		PERCEUSE		2 PC	30.08.2010	145,00 EUR		1	PC	OUTILLAGE EDIV UNIVERSITE DE					0

Planif. addition.

Poste 1 [10] PERCEUSE

Données article | Quantités/Poids | Echéances | Livraison | Facture | Conditions | Imputation | Historique de commande | Textes | Adresse de livraison

D...	Mvt	Document	Pos.	Date cpt.	Quantité	Qté couts indir.acqui	UAc	Montant DI	DevIn	Qté unité prix	Qté cts ind. en UP	Un
WE	101	5000000010	1	03.09.2010	2		0 PC	290,00 EUR		2	0 PC	
Opérat. Entrée marchandises					2		PC	290,00 EUR		2		PC

Service fait

Annulation totale d'un service fait

- Il est possible d'annuler une réception de marchandise dans la **MIGO**

Annulation Document article 5000000010 - Said BOUGUERRA

Afficher synthèse | Maintenir | Contrôler | Enregistrer | Aide

A03 Annulation | R02 Document article | 5000000010 | 2010

Il faut spécifier le mouvement d'annulation. Puis référencer le document de réception à annuler

Généralités | Fournisseur

Date pièce: 03.09.2010 | Bon livraison: 85645 | Fourn.: LYRECO FRANCE
Date comptable: 03.09.2010 | Lettre voiture: | Txte e.-t.:
 1 Bon individuel

Ligne	Désignation art.	OK	Qté en UQS	U.	Magasin	Centre de c.	Do.	Ctre de profit	Compte gé.
1	PERCEUSE	<input type="checkbox"/>	2	PC		PAG2LA	0003	PAG2	60630000

Supprim. | Cont.

Article | Qté | Où | Données cde | Parten. | Imputation

Qté en unité saisie: 2 | PC | 0,000
Montant DI: 290,00
Quantité commandée: 2 | PC
Quantité EM: 2 | Nbre condit.: 0,000

Le système affiche alors les postes réceptionnés qu'il est possible d'annuler (pas de document de facturation émis)

Pour annuler la réception de marchandise, il suffit de cliquer le poste OK.

Puis Enregistrer Le document article 5000000012 a été enregistré

Poste OK | Ligne: 1



Exercice 7 Annulation totale d'un service fait

Service fait

Annulation partielle d'un service fait

- Il est possible d'annuler une réception de marchandise dans la **MIGO**

Entrée de marchandises Commande d'achat - Said BOUGUERRA

Afficher synthèse | Maintenir | Contrôler | Enregistrer | Aide

A01 Entrée de march | R01 Commande d'a | 4500000012 | EM Entrée marchand. 102

*Il faut spécifier le mouvement d'annulation.
Puis référencer le document de réception à annuler*

Ligne	Désignation art.	OK	Qté en UQS	U	Magasin	Centre de c	Do	Ctre de profit	Compte gé	Lc
1	NETTOYAGE BAT B	<input type="checkbox"/>	800	VAL		PAG2LA	0003	PAG2	62860000	

Qté en unité saisie: 300 VAL

Quantité commandée: 1.000 VAL

Quantité EM: 800

Nbre condit.:

Poste OK

Ligne: 1

*Le système affiche alors les postes réceptionnés qu'il est possible d'annuler.
Seule la quantité ou seul le montant non facturé peuvent donner lieu à une annulation de service fait.*

*Pour annuler partiellement la réception de marchandise ou de services, il suffit d'apposer la quantité dans le cas montant/quantité, ou le montant dans le cas des services, **A ANNULER**.
Cliquer le poste OK.*

*Puis **Enregistrer*** Le document article 5000000013 a été enregistré



Exercice 8 Annulation partielle d'un service fait

- Introduction
- Référentiel fournisseur
- Engagements financiers
- Engagements juridiques (le bon de commande) et édition des commandes
- Service fait
- Saisie de la facture
- Visa ordonnateur
- Solder un engagement
- Opérations de régularisation
- Consultations et éditions

- Lors de la saisie de la facture, on compare les montants et quantités commandés, les montants et quantités reçus (service fait), et les montants et quantités facturés.
- Les montants et quantités facturés ne peuvent excéder les montants et quantités réceptionnés (service fait).

→ Création de la facture

La transaction de facture fournisseur enregistrée MIRO permet la création de la facture et le rapprochement :

- si le **service fait et la facture portent le même montant**, la facture fournisseur n'a aucun impact dans les comptabilités.
- si la **facture fournisseur est différente du service fait**, une pièce d'ajustement vient mettre à jours les 3 comptabilités. Ceci se retrouve dans les états associés.

Saisie de la facture

Saisie d'une facture sur commande

Créer facture fournisseur : société ETAB

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

Opération 1 Facture Solde 0,00 EUR

Donn. base Paiement Détail Taxes Fract. montant

Date de facture 01.09.2010 Référence 85478
Date comptable 03.09.2010
Montant 346,84 EUR Calculer TVA
Montant TVA 56,84
S.act./Suppl. /
Texte PERCEUSE
Date de base Ctrl Comp
Société ETAB UDS France

Fournisseur 0000000001
LYRECO FRANCE
RUE ALPHONSE TERROIR
59770 MARLY
0327236400 0327299852
Cpte bque 00010037646
BNP PARIBAS, AG VALENCIENNES

Référence commande Compte général

1 Commande/programme de livraisons 4500000012 1 Postes de marchandises/services
Mise en forme 7_6310 Toutes les informatio

Poste	Montant	Quantité	U...	Command...	Poste	Doc. approv.	Texte cd
1			PC	<input type="checkbox"/> 4500000012	10		PERCEL
2	290,00		2 PC	<input type="checkbox"/> 4500000012	10		PERCEL

Données de facture

Données de commande

Dans la partie données de facture, sélectionner, puis saisir :

- L'opération : Facture
- La Date de la facture : correspondant à la date figurant sur la facture reçue du fournisseur.
- Référence : correspond au n° de la facture reçue du fournisseur (contrôle des doublons)

Puis dans la partie données de commande, spécifier la commande à référencer.

→ Le système rapatrie alors automatiquement l'ensemble des postes de commande qu'il est possible de facturer.

Saisie de la facture

Saisie d'une facture sur commande

- A la facture, il est possible de modifier les données suivantes :
 - Modifier les montants et quantités proposés suite au service fait , à la baisse uniquement
 - Répartir une ligne de poste mono imputation sur plusieurs imputations
- Ces modifications se réalisent dans la partie données de commande de la facture

La répartition sur plusieurs codes TVA et/ou plusieurs imputations est possible au niveau de l'onglet « compte général »

Poste	Montant	Quantité	U...	Command...	Poste	Texte cde	Code TVA	I	Compte gé...	Domaine...	Centre de coûts	Élément d'O
1	290,00	2 PC		4500000012	10	PERCEUSE	D0 D0 (1) Z		60630000	0003	PA62LA	

Données de montants et de quantités modifiables à la baisse

Données d'imputation

Saisie de la facture

Saisie d'une facture sur commande

- Après avoir référencé la commande, il faut saisir les données de paiement de la facture

Dans la partie données de facture, dans l'onglet paiement, saisir :

-La Date de base = date de départ du délai global de paiement. Reste modifiable même post prise en charge

Puis visualiser :

-La condition de paiement dérivée de la fiche fournisseur, est modifiable à la commande et à la facture

-La date d'échéance de délai global de paiement est calculée par le système en fonction de la date de base et des conditions de paiement.

-Le blocage paiement : permet de bloquer le paiement

Visualiser :

-Le mode de paiement : dérivé de la condition de paiement. V pour virement, C pour chèque ...

-Banque partenaire: possibilité de sélectionner un RIB particulier du fournisseur

-Destinataire de paiement: possibilité d'indiquer un tiers cessionnaire (affacturation)

Visualiser :

-Le fournisseur : Entité d'où provient la facture. Correspond soit au fournisseur initial, soit à l'auteur facture si cette fonction partenaire a été sélectionnée dans la commande

-Les coordonnées bancaires du fournisseur

Saisie de la facture

Saisie d'une facture sur commande

- Il convient également de visualiser et de modifier si nécessaire les données de détail de la facture

Opération 1 Facture Solde 0,00 EUR

Donn. base Paiement **Détail** Taxes Fract. montant

Cts.ind.acq.npl

Devise EUR Taux 1,00000

Type pièce RE Facture Auteur fact

Affectation Dom.activité

Texte d'en-tête Cpte gén. 40120000

N° id.TVA Pays décl.

Op.triang. UE

Fournisseur 0000000001
LYRECO FRANCE
RUE ALPHONSE TERROIR
59770 MARLY

0327236400 0327299852

Cpte bque 00010037646
BNP PARIBAS, AG VALENCIENNES

Dans la partie « données » de facture, dans l'onglet Détail :

- Saisir des coûts indirects d'acquisition (ex : frais de port ...)
 - Ces coûts ne sont pas calculés
 - Les coûts indirects d'acquisition sont répartis sur les lignes de la facture au prorata des montants HT de ces lignes
 - Ils sont inclus dans le montant TTC (l'onglet « données de base », zone « montant »)

ATTENTION : Si les coûts indirects d'acquisition sont soumis à une TVA différente des autres lignes de facture ou si les lignes sont multi-TVA, les coûts indirects d'acquisition doivent être ajoutés à la commande d'achat (ligne supplémentaire), une étape de service fait doit être effectuée avant de pouvoir saisir la facture. Dans ce dernier cas, les coûts indirects d'acquisition apparaissent en lignes de facture et ne sont plus traités dans l'onglet Détail. Dans ce dernier cas, les CIA sont calculés.

Saisie de la facture

Saisie d'une facture sur commande

Créer facture fournisseur : société ETAB

Activer struct. cde | Act.réserve trav. | Maintenir | **Simuler** | Messages | Aide

Opération: 1 Facture

Donn. base | Paiement | Détail | Taxes | Fract. montant

Date de facture: 01.09.2010 | Référence: 85478
 Date comptable: 03.09.2010
 Montant: 346,84 EUR | Calculer TVA
 Montant TVA: 56,84
 S.act./Suppl.: /
 Texte: PERCEUSE
 Cond. de pmt: 30 Jours nets
 Date de base: 03.09.2010 | Ctrl Comp

Fourisseur 0000000001
 LYRECO FRANCE
 RUE ALPHONSE TERROIR
 59770 MARLY
 0327236400 | 0327299852
 Cpte bque: 00010037646
 BNP PARIBAS, AG VALENCIENNES

☞ Solde: 0,00 EUR

Indiquer :

-Le code TVA de la facture : qui doit être le même que celui de la commande (en cas de facture sur plusieurs taux de TVA, les différents taux applicables sont indiqués dans l'onglet Taxes)

-Le montant TTC

-Le montant de la TVA

→ S'assurer que le **Solde est bien égal à 0** (montant commande = montant facture)

☞ Simuler document dans EUR (Devise pièce)

Poste	T	Cpte gén.	Cpte/Art./Im./Fr	Montant	Dev	Document	Poste	Code TVA
1	K	40120000	LYRECO FRANCE / F-59770 MARLY	346,84	EUR			D0
2	S	40810000	Fourn. fnp non aux	290,00	EUR	4500000012	10	D0
3	S	44566100	Tva deductible sur biens et services france	56,84	EUR			D0

→ Pour rapprocher la facture et déclencher l'impact budgétaire, il faut sauvegarder complètement le document.

☑ N° de document 5105600111 créé



Exercice 9 Création d'une facture fournisseur



Démonstration
Création d'un avoir fournisseur

Saisie de la facture

Liquidation directe - Généralités

- De manière générale, il est nécessaire de suivre un flux de dépense classique avec commande d'achat et service fait préalable pour toute dépense dans SIFAC,
- Pour les dépenses hors marché non soumises à computation des seuils de marché (**prestations internes** et les dépenses **soumises à dérogation du CMP**),
il est possible de saisir de manière exceptionnelle des factures directement sans commande préalable
La saisie de liquidation directe pour ces types de dépenses se réalise avec la transaction **FB60**.
- Il n'est pas possible de réaliser de liquidation directe pour les dépenses sur marché. Elles doivent obligatoirement faire l'objet d'une commande d'achat (01 – OS/BC sur marché) et d'un service fait préalable.

Saisie de la facture

Liquidation directe FB60

- Avant de commencer la saisie, il faut activer le modèle de travail :

Saisir facture fournisseur : société ETAB

Opération: R Facture Solde: 0,00

Données de base Paiement Détail TVA Fract. m...

Fourniss. Cde CGS

Date de facture Référence

Date comptable: 04.09.2010

N° intersoc.

Montant EUR Calculer TVA

Montant TVA

Modèles de travail	Créé le	Créé par
Variantes de saisie pour pos		
RE ABRECHNUNG_0100	12.05.99	SAP
RE OBJEKTE_0100	12.05.99	SAP
RE VERTRAEGE_0100	12.05.99	SAP
STANDARD 1_0100	10.05.99	SAP
STANDARD 2_0100	10.05.99	SAP
STANDARD 3_0100	14.05.99	SAP
STANDARD 4_0100	05.08.99	SAP
Z_DEP_LIQUIDATION_D	07.04.11	CBOURLIER
Z_ECARTS_CAP	22.02.10	AAMAR
Z_LIQUIDATION_DIRECT	12.12.07	NPARTAL
Z_REC_LIQUIDATION_D	18.12.08	HTBEUR
Z_REC_LIQUIDATION_D	04.02.11	SAYRAULT
Z_STANDARD 4_0100	05.09.07	NMADARIA...

Modèles d'imputation pour pc

Pièces mainten.

Choisissez la variante de saisie « Z_DEP_LIQUIDATION_DIRECTE_2 » et double-cliquez pour la sélectionner

Saisie de la facture

Liquidation directe FB60

Saisir facture fournisseur : société ETAB

Activer modèles de travail Société Maintenir Simuler Préenregistrer Options traitement

Opération R Facture 1 Solde 0,00

Données de base Paiement Détail TVA Fract. m...

2 Fourniss. 22 Cde CGS
3 Date de facture 04.09.2010 Référence 65469
Date comptable 04.09.2010
N° intersoc.
5 Montant 1.000,00 EUR 6 Calculer TVA
Montant TVA
S act /Suppl /
Texte SUBVENTION 5355
Cond. de pmt Echéan. imméd.

Fournisseur
Adresse
ELECTRICITE DE STRASBOURG
26 BOULEVARD WILSON
67000 STRASBOURG
Coord. bancaires PNS

1. L'opération Facture proposée par défaut est conservée.

Saisir :

2. le tiers facturant
3. la date de la facture (*la date comptable est déterminée automatiquement*)
4. la référence chez le fournisseur de la facture
5. le montant TTC et le montant de TVA
6. la devise de la facture

Saisie de la facture

Liquidation directe

FB60

7

1 Postes (Variante de saisie : Liquidation directe)

Div.	Cpte gén.	D/C	Montant dev. piè...	Code TVA	Centre coûts	Domaine d'activ.	Elt d'OTP	Fonds	Domaine fonct.
UDSH	65760000	S Débit	1.000,00	X0	PAG5ND1	0003		NA	108COM
		S Débit							
		S Débit							
		S Débit							
		S Débit							
		S Débit							
		S Débit							
		S Débit							

Navigation: [Left] [Right] [Search] [Print] [Refresh] [Close]

7. Indiquer :

- La division → société ,
- le compte d'imputation de la dépense,
- le montant HT du poste puis valider par la touche Entrée,
- le code TVA (la liste déroulante limite les codes TVA à ceux pertinents pour le secteur),
- le centre de coûts ou e-OTP à imputer

Compléter les axes budgétaires non dérivés (fonds, domaine fonctionnel si non défini au niveau du centre de coûts ou e-OTP), le domaine d'activité (secteur fiscal)

Saisie de la facture

Liquidation directe FB60

Saisir facture fournisseur : société ETAB

Activer modèles de travail Société Maintenir Simuler Préenregistrer Options traitement

Opération R Facture Solde 0,00

Données de base **Paiement** Détail TVA Fract. m...

Date base 04.09.2010 8
Echu le 04.10.2010
Cond.paiement 030V 30 Jours
Base esc. EUR En calcul Fixe
Mode pmt V Bloc.paie. V Visa
Dev. pmt Mnt DevPmt
N° facture
Bque part. 9 Banque société

Fournisseur
Adresse
ELECTRICITE DE STRASBOURG
26 BOULEVARD WILSON
67000 STRASBOURG
Coord. bancaires PNS

8. L'échéance est calculé en fonction de la date et des conditions de paiement;

9. La zone « Banque partenaire » permet de sélectionner les coordonnées bancaires (rapatriées par défaut)

Saisie de la facture

Liquidation directe

FB60

Saisir facture fournisseur : société ETAB

Activer modèles de travail Société Maintenir **Simuler** Préenregistrer Options traitement

Opération R Facture Solde 0,00

Données de base Paiement Détail TVA Fract. m... Fournisseur


Synthèse des pièces

Réinitialiser Taxes Préenregistrer Complètement Sélectionner

Type pce : KR (Liquidation directe) Pièce normale

N° de pièce	Société	ETAB	Ex. comptable	2010
Date pièce	DateComptable	04.09.2010	Période	09
Calculer la TVA	<input type="checkbox"/>			
Référ.	65469			
Devise pièce	EUR			

pos	CC	Compte	Dés. synth. cpte	Affectation	TV	Montant
1	31	22	ELECTRICITE DE STRAS			1.000,00-
2	40	65760000	Subventions diverses		X0	1.000,00

 Pièce 30000004 comptabilisée dans société ETAB

Pour enregistrer
cliquer sur la
disquette





Exercice 10 Saisie d'une facture en liquidation directe

- L'annulation d'une facture s'effectue via :
 - la transaction **MR8M** pour les factures relatives à un flux d'achat classique
 - L'Agence comptable pour les liquidations directes (demande de rejet à formuler)


Flux d'achat classique

Annuler document de facturation

Afficher document	
N° doc. facturation	5105600112
Exercice comptable	2010
Indications relatives à l'annulation d'une écriture	
Motif annulat.	05
Date comptable	04.09.2010

Numéro de document généré par la transaction MIRO (flux d'achat classique) ou FB60 (liquidation directe)

Enregistrer l'annulation 

 Document annulé sous le numéro 5105600113, rapprocher manuellement documents FI

Consultation des factures – flux classique

- Affichage d'un seul document de facturation : MIR4

Afficher le document de facturation 5105600111 2010

Activer struct. cde | Documents liés ...

Opération 1 Facture | 5105600111 | 2010

Donn. base | Paiement | **Détail** | Taxes | Fract. montant

Date de facture 01.09.2010 | Référence 85478
 Date comptable 03.09.2010
 Montant 346,84 | EUR | Calculer TVA
 Montant TVA 56,84
 S.act./Suppl. /
 Texte PERCEUSE
 Cond. de pmt 30 Jours nets
 Date de base 03.09.2010 | Ctrl Comp

Fournisseur 0000000001
 LYRECO FRANCE
 RUE ALPHONSE TERROIR
 59770 MARLY
 0327236400 | 0327299852
 Cpte bque 00010037646
 BNP PARIBAS, AG VALENCIENNES | PI

Référence commande

Mise en forme 7_6310 Toutes les informatio

Poste	Montant	Quantité	U...	Command...	Poste	Doc. approvis.	Texte cd
1	290,00		2 PC	4500000012	10		PERCEL

- Affichage d'une liste de document de facturation : ZMIR5

Afficher liste des documents de facturation

Documents liés ...

N° facture	Ex.	Ty...	Date pièce	Date cpt.	Nom utilisateur	CodeT	Saisie le	O	Référence	Société	Auteur f...	Dev.	Crs change	Mont.brut	TVA	Total net	Cts ind.ac	St	Texte
5105600101	2010	RE	27.07.2010	27.07.2010	SBOUGUERRA	MIRO	27.07.2010	R	27072010	ETAB	1	EUR	1,00000	119,60	19,60	100,00	0,00	5	TEST 1ER MIRO BC 1
5105600102	2010	RE	28.07.2010	28.07.2010	SBOUGUERRA	MIRO	28.07.2010	R	123456	ETAB	1	EUR	1,00000	71,76	11,76	60,00	10,00	5	TEST COMMANDE TTC
5105600111	2010	RE	01.09.2010	03.09.2010	SBOUGUERRA	MIRO	03.09.2010	R	85478	ETAB	1	EUR	1,00000	346,84	56,84	290,00	0,00	5	PERCEUSE
5105600112	2010	RE	04.09.2010	04.09.2010	SBOUGUERRA	MIRO	04.09.2010	R	456	ETAB	19	EUR	1,00000	200,00	0,00	200,00	0,00	5	DEJEUNER JURY THE

Consultation des factures – liquidation directe

- Affichage d'un seul document de facturation : FB03

Afficher pièce : Vue de la saisie

Devise d'affichage Vue du grand livre

Vue de la saisie

N° pièce	300088971	Société	ETAB	Exercice compt.	2014
Date pièce	09.07.2014	Date comptable	09.07.2014	Période	7
Référence		N° inter-stés			
Devise	EUR	Txt. existants	<input type="checkbox"/>	Grpe ledgers	

Sté	pos	CC	C	Compte	Désignation	Montant	Devise	TV	Elément d'OTP	Ctre coûts	Texte
ET...	1	40		40810000	Fourn. fnp non aux	220.96	EUR				
	2	50		40810000	Fourn. fnp non aux	220.96-	EUR				

- Affichage d'une liste de document de facturation : FB03, cliquer sur le bouton Liste de pièce

Liste des pièces

Sté	N° pièce	Ex.	Type	Date pièce	Date cpt.	Pério...	Saisie le	Modifié(e)	Nom utilisateur	CodeT	N° intersociétés	Référence	Ctre-pass.	Ex.	Texte d'en-tête document	Clé de référence
ET...	30069453	2014	KR	30.05.2014	02.06.2014	6	02.06.2014	04.06.2014	LLANDELLE	FB60		GS/L.D.CALAP/MAI				0030069453ETAB20...
	30069456	2014	KR	02.06.2014	02.06.2014	6	02.06.2014	04.06.2014	NBOUAOUJINA	FB60		GRATIF 05-2014				0030069456ETAB20...
	30069457	2014	KR	02.06.2014	02.06.2014	6	02.06.2014	03.06.2014	NBOUAOUJINA	FB60		BOURSE B. KHALIF				0030069457ETAB20...
	30069459	2014	KR	02.06.2014	02.06.2014	6	02.06.2014	05.06.2014	EVACCARO	FB60		GRATIF. MAI 2014				0030069459ETAB20...
	30069464	2014	KR	02.06.2014	02.06.2014	6	02.06.2014	04.06.2014	APHAM	FB60		MAI-NGUYEN			Gratif Mai - Nguyen Thi	0030069464ETAB20...
	30069470	2014	KR	28.05.2014	02.06.2014	6	02.06.2014	04.06.2014	APHAM	FB60		MAI- SOCHA			Gratif Mai - SOCHA C.	0030069470ETAB20...

- Introduction
- Référentiel fournisseur
- Engagements financiers
- Engagements juridiques (le bon de commande) et édition des commandes
- Service fait
- Saisie de la facture
- Visa ordonnateur
- Solder un engagement
- Opérations de régularisation
- Consultations et éditions

- Liste des factures (Transaction **ZSIFACFITR_LIST_DEP**)

SIFAC : VISA Dépenses

Un état détaillé des factures saisies s'affiche et peut être édité pour accompagnement des pièces justificatives :

1. Les critères suivants sont notamment disponibles :

- Société
- Type de pièce (RE = facture sur commande d'achat, RA = avoir sur commande d'achat, KR = facture en liquidation directe, KG = Avoir en liquidation directe)
- Date comptable (= date de saisie)
- Nom de l'utilisateur

Sont également disponibles le code CHD, la sélection sur le tiers, l'UB (appelée « niveau de gestion »)

2. Cliquer sur Exécuter

- Liste des factures (Transaction **ZSIFACFTR_LIST_DEP**)

SIFAC : VISA Dépenses

Bloc./Débloc.	N° pièce	Société	Année	N° doc. facturation	Société	Date comptable	Type de pièce	Désignation	Saisi par	Référence			
UB	Code Blocage	Compte général	Ref	Fournisseur	Nom	Domaine activité	Montant en devise interne	Montant en devise pièce	Code TVA	Devise			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	30000003	ETAB	2010	5105600111	ETAB	03.09.2010	RE	Facture	SBOUGUERRA	85478	
	PAG V	40120000		1	LYRECO FRANCE			346,84		346.84		00	EUR
	PAG	40810000					0003	290,00		290.00		00	EUR
	PAG	44566100						56,84		56.84		00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		30000004	ETAB	2010	30000004	ETAB	04.09.2010	KR	Liquidation directe	SBOUGUERRA	65469	
	PAG V	40120000		22	ELECTRICITE DE STRASBOURG			1.000,00		1000.00		X0	EUR
	PAG	65760000					0003	1.000,00		1000.00		X0	EUR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30000005	ETAB	2010	5105600112	ETAB	04.09.2010	RE	Facture	SBOUGUERRA	456	
	PAG V	40120000		40000001	19	RESTAURANT LA PETITE FOURCHETTE		200,00		200.00		X0	EUR
	PAG	40810000					0003	200,00		200.00		X0	EUR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		40000001	ETAB	2010	5105600113	ETAB	04.09.2010	RA	Avoir	SBOUGUERRA	456	
	PAG V	40120000		30000005	19	RESTAURANT LA PETITE FOURCHETTE		200,00		200.00		X0	EUR
	PAG	40810000					0003	200,00		200.00		X0	EUR

Sélectionner les pièces à transmettre pour visa :

- individuellement
- ou en masse
- Lancer l'édition

Remarques:

- les listes de dépenses **doivent être mono-UB, et spécifiques aux opérations sur/hors marché,**
- l'accès à l'affichage des pièces comptables (transaction FB03) est possible par simple double-clique



**Exercice 11 Edition de la liste des factures à viser
par le comptable**

- Introduction
- Référentiel fournisseur
- Engagements financiers
- Engagements juridiques (le bon de commande) et édition des commandes
- Service fait
- Saisie de la facture
- Visa ordonnateur
- Solder un engagement
- Opérations de régularisation
- Consultations et éditions

Solder un engagement

Coche « Livraison finale » sur le document de service-fait **MIGO**

Entrée de marchandises Commande d'achat 4500117007 - BENJAMIN EDEL

Afficher synthèse | Maintenir | Contrôler | Enregistrer | Aide

A01 Entrée de march | R01 Commande d'a | EM Entrée marchand. 101

Généralités | Fournisseur

Date pièce 06.03.2013 | Bon livraison | Fourn. BECHTLE DIRECT
Date comptable 06.03.2013 | Lettre voiture | Txte e.-t.
 1 Bon individuel

Ligne	Désignation art.	OK	Qté en UQS	U...	Magasin	Centre de c...	Ordre	Elément d'OTP	Do...	Ctre de profit	Con
1	790845-05 NEXUS732G - TABLETTE NEXUS	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PC		R340ESP	600001892	E12R308B	0003	R340ESP	606

Supprim. | Cont.

Article | Qté | Où | Données cde | Parten. | Imputation

Commande d'achat 4500117007 | 10 | Type de poste Standard

C. livraison finale **2 Activer** | Livraison finale poste cde

Solder un engagement

Coche « Livraison finale » sur le document d'achats ME22N

01-BC/OS sur marché 4500102902 créée par JENNIFER KLEIN

Activer synthèse des documents | Aperçu avant impression | Messages | Paramétrage personnel

OSMA 01-BC/OS sur m 4500102902 Fournisseur 147 COMPAREX ANCIENNEMENT Date doc. 22.10.2012

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

Organis. achats UNIV UNIV DE STRASBOURG
Grpe acheteurs Z03 Validé Niveau 3
Société ETAB UDS

S	Pos	I	P	Article	Désignation	Qté commande	UA	Date livr.	Prix net	Devi	Q	Grpe march.	Div.	Infos-ach.	Demande	Pos
	10	Z			FOURNITURE DE PROGIC	50,592.320	VAL	22.10.2012		1.00	EUR	VAL	ACHAT DES	DIVISION ETAB		
										EUR						
										EUR						
										EUR						
										EUR						
										EUR						
										EUR						
										EUR						

Val. par défaut | Planif. addition.

Poste 1 [10] FOURNITURE DE PROGICIELS ADOBE

Données article Livraison Facture Conditions Imputation Historique de commande Textes Adresse de livraison Données client

Entrée march.
 EM non valoris
 Livrais.finale

Délai prév.livr

- Introduction
- Référentiel fournisseur
- Engagements financiers
- Engagements juridiques (le bon de commande) et édition des commandes
- Service fait
- Saisie de la facture
- Visa ordonnateur
- Solder un engagement
- Opérations de régularisation
- Consultations et éditions

- L'ordre de reversement permet de régulariser une dépense effectuée avec des montants et/ou des quantités trop élevés,
- L'ordre de reversement prend la forme d'une facture de type « avoir » en référence à :
 - Une commande d'achat ayant donné lieu à un mandat issu d'une facture trop élevée
 - Utilisation de la transaction **MIRO**
 - Une adresse budgétaire, comptable, et analytique, impactée par un mandat issu d'une facture directe trop élevée (avec Service fait Valorisé)
 - Utilisation de la transaction **FB65**
- L'ordre de reversement peut être partiel ou total (Annulation de la facture), il est saisi par la transaction MIRO.

- Introduction
- Référentiel fournisseur
- Engagements financiers
- Engagements juridiques (le bon de commande) et édition des commandes
- Service fait
- Saisie de la facture
- Visa ordonnateur
- Solder un engagement
- Opérations de régularisation
- Consultations et éditions

Consultations / Editions sur liquidations

Liste des documents de facturation (facturation sur commande)

- La transaction **ZMIR5** permet de consulter les factures et ordres de reversement avec leurs montants brut, net et de TVA issus du flux classique (avec commande d'achat) de dépense.

Afficher liste des documents de facturation

Mode expert

Numéro de document à
 Exercice comptable à
 Utilisateur à
 Auteur de la facture à
 Uniquement compte CPD
 Centre financier
 Société ETAB à
 Date du document à
 Date comptable à
 Type de document à
 Référence à
 Texte d'en-tête du document à
 Montant brut facture à
 Cts indir.acq.n.pln. à
 Clé de devise à
 Taux de change à
 Jour de la saisie à
 Heure de saisie 00:00:00 à 00:00:00

Paiement préalable
 Paiement préalable enregistré

Origine et statut

Type saisie

Factures enregistrées en ligne
 Facturation automatique
 BAPI
 Plan de facturation

Annulation
 Préenregistré
 Arrière-plan
 EDI

Factures enregistrées

Statut facture

Eléments enregistrés
 Enregistré (non terminé)

Préenregistré
 Préenregistré complètement

Opération

Factures
 Avoirs

Délimitations

Validation manuelle
 Accepté automatiquement

Cliquer sur Accéder à variante pour sélectionner la variante permettant le listing des factures (Z_FACTURE), ou d'ordres de reversement (Z_REVERS).

Puis Exécuter

ABAP : catalogue des variantes du programme ZMIR5_RMMR1MDI

Nom de variante	Descript. synth.
Z_FACTURE	Consultations factures SIFAC
Z_REVERS	Prop. d'ordres de revers.

Consultations / Editions sur liquidations

Liste des documents de facturation (facturation sur commande)

Afficher liste des documents de facturation

Documents liés ...

N° facture	Ex.	Ty...	Date pièce	Date cpt.	Nom utilisateur	CodeT	Saisie le	Opérati...	Référence	Société	Auteur f...	Dev.	Mont.brut	TVA	Total net	Cts ind.ac	St	Texte	TVA	Ecart	Ecart T...	%TVA CIAnp
5105600101	2010	RE	27.07.2010	27.07.2010	SBOUGUERRA	MIRO	27.07.2010	RD	27072010	ETAB	1	EUR	119,60	19,60	100,00	0,00	5	TEST 1ER MIRO BC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
5105600102	2010	RE	28.07.2010	28.07.2010	SBOUGUERRA	MIRO	28.07.2010	RD	123456	ETAB	1	EUR	71,76	11,76	60,00	10,00	5	TEST COMMANDE TTC	0,00	0,00	0,00	0,00
5105600111	2010	RE	01.09.2010	03.09.2010	SBOUGUERRA	MIRO	03.09.2010	RD	85478	ETAB	1	EUR	346,84	56,84	290,00	0,00	5	PERCEUSE	0,00	0,00	0,00	0,00
5105600112	2010	RE	04.09.2010	04.09.2010	SBOUGUERRA	MIRO	04.09.2010	RD	456	ETAB	19	EUR	200,00	0,00	200,00	0,00	5	DEJEUNER JURY THESE	0,00	0,00	0,00	0,00

N° de document

Description de la facture (Utilisateur, Date de saisie, Référence, Auteur facture)





Données financières

Consultations / Editions sur liquidations


Compte fournisseur

- La transaction **FBL1N** permet de consulter les pièces comptables de facturation et de paiement par fournisseur.

Liste des postes individuels fournisseurs

    Sources de données

Sélection fournisseur


Compte fournisseur à 

Société à

Sélection via aide recherche

ID aide recherche


Chaîne de recherche


 Aide rech.

Sélection des postes

Statut

Postes non soldés
PNS au jour de référence

Postes rapprochés
Date de rapprochement à 

Tous les postes
Date comptable à 

Catégorie

Postes standard

Opérations cptes gén.spéciaux

Postes pour mémoire

Postes préenregistrés

Postes clients

Indiquer un ou plusieurs fournisseurs, ou laisser à vide pour sélectionner tous les fournisseurs

Cocher Poste préenregistrés rapatriera uniquement les poste préenregistrés (pas de prise en charge en comptabilité générale)

Cocher Postes standard rapatriera uniquement les postes pris en charge

Consultations / Editions sur liquidations

Compte fournisseur

Liste des postes individuels fournisseurs

St	Affectation	N° pièce	Type pce	Date pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev.I	Pce rapp.	Texte	Référence
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PAG	30000003	RE	01.09.2010			346,84-	EUR		PERCEUSE	85478
*	<input checked="" type="checkbox"/>						346,84-	EUR			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CHM	1	KZ	27.07.2010			119,60	EUR	1		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CHM	30000001	RE	27.07.2010			119,60-	EUR	1	TEST 1ER MIRO BC 1	27072010
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CHM	2	KZ	28.07.2010			71,76	EUR	2		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CHM	30000002	RE	28.07.2010			71,76-	EUR	2	TEST COMMANDE TTC	123456
*	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR			
**	Compte 1						346,84-	EUR			

*Modifier mise en forme
du document*

Numéro de facture

Type	Désignation
KR	Liquidation directe
KZ	Paiement fournisseur
RA	Avoir
RE	Facture



Exercice 12 Consultation de la liste des postes individuels fournisseurs

Consultations sur engagements

Engagements juridiques (commandes d'achat)

La transaction **ZME2K** de liste de commandes d'achat (engagements juridiques) permet de consulter, d'éditer, et d'exporter sous Excel :

- Les quantités et montants commandés,
- Les quantités et montants restant à livrer,
- Les quantités et montants restant à facturer

Accéder à la variante « *Commande SIFAC* »

Documents achat par imputation

Centre	PAG2LA	à		
Elément d'OTP				
Ordre		à		
Immobilisation				
Numéro subsidiaire				
Organisation d'achats	UNIV	à		
Etendue de la liste	Z_SIFAC			
Paramètres de sélection		à		
Type de document	OSMA	à		
Groupe d'acheteurs		à		
Division		à		
Type de poste		à		
Type d'imputation		à		
Numéro de document		à		
Fournisseur		à		
Groupe de marchandises		à		
Date document		à		
Désignation				
Nom fournisseur				

Consultations sur engagements

Engagements juridiques (commandes d'achat)

Documents d'achat Pour centre

Aperçu avant impression

Doc achat	Type	Fournisseur/Division four.	Date doc.	Désignation	I	Div.	Quanti...	UQ	Prix net	Contrat	ValTot.crs	A livrer	A livrer	A facturer	A facturer	UPx	Val. nette	Qté imput	Centre	Elt d'OTP	Ordre	Cpte budg
4500000009	OSBC1	LYRECO FRANCE	27.08.2010	test 1FMXPM1	Z	UDSH	1	U	5,00		5,98	1	5,00	1	5,00	U	5,00	1	PAG2LA			6257
4500000011	OSBC1	LYRECO FRANCE	30.08.2010	BOISSONS	Z	UDSH	5	PC	10,00		59,80	5	50,00	5	50,00	PC	50,00	5	PAG2LA			6257
4500000012	OSBC1	LYRECO FRANCE	30.08.2010	PERCEUSE	Z	UDSH	2	PC	145,00		346,84	2	290,00	2	290,00	PC	290,00	2	PAG2LA			6063
4500000013	OSM#2	CARLSON WAGONLIT TRAVEL	31.08.2010	FOURNITURE DE TITRES DE TRANSPORT	Z	UDSH	1	U	168,00	4600000001	200,93	1	168,00	1	168,00	U	168,00	1	PAG2LA		200000001	6256
4500000014	OSBC1	LYRECO FRANCE	31.08.2010	ORDINATEURS REF. 12546	V	UDSH	1	U	1.500,00		1.794,00	1	1.500,00	1	1.500,00	U	1.500,00	1	PAG2LA			2184
4500000017	OSBC5	UGAP	01.09.2010	NETTOYAGE BAT B	Z	UDSH	1.000	VAL	1,00		1.196,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	VAL	1.000,00	1.000	PAG2LA			6286
4500000018	OSBC1	LYRECO FRANCE	02.09.2010	VALIDATION GP Z01	Z	UDSH	10	PC	5,00		52,75	10	50,00	10	50,00	PC	50,00	10	PAG2LA			6257
4500000020	OSM#2	CARLSON WAGONLIT TRAVEL	02.09.2010	FOURNITURE DE TITRES DE TRANSPORT	Z	UDST	1	U	1,00	4600000001	1,00	1	1,00	1	1,00	U	1,00	1	PAG2LA		200000001	6256

N° de document

Description de la commande et des données de commande (type, fournisseur, imputation, dates ...)

Données logistiques et financières



Exercice 13

Visualisation de la liste des commandes d'achat

Consultations sur engagements

Engagements financiers (réservation de crédit)

- La transaction **S_P99_41000147** est un état de détail qui permet de visualiser toutes les réservations de crédit en cours à valider ou bien déjà validées (préenregistrées ou enregistrées), ainsi que leur montant global et leur montant non soldé.

Journal des réservations de crédits

The screenshot displays the 'Journal des réservations de crédits' interface, divided into two main sections: 'Données en-tête pce' and 'Données poste pièce'. Each section contains a list of data entry fields, a vertical list of filter options, and a search icon.

Données en-tête pce

Réservat. de crédits		à		→
Cat. pce		à		→
Type de pièce		à		→
Société	ETAB	à		→
Date pièce		à		→
Date comptable		à		→
Saisi par		à		→
Date d'échéance des coûts		à		→

Sélection/Filtre sur :

- N° de document
- Type d'engagements (spécifique, provisionnel, sur convention...)
- Dates
- Créateur de l'engagement

Données poste pièce

Périmètre analytique	UNIV	à		→
Compte général		à		→
Centre de coûts		à		→
Ordre		à		→
Elément d'OTP		à		→
Périmètre financier	UNIV	à		→
Compte budgétaire		à		→
Centre financier		à		→
Fonds		à		→
Fournisseur		à		→
Client		à		→

Sélection/Filtre sur l'adresse budgétaire à consulter

Consultations sur engagements

Engagements financiers (réservation de crédit)

N° d'engagement **Montants** **Adresse budgétaire** **Montants**

Journal des réservations de crédits

▲ ▼ 👤 🔍 🖨️ 🗑️ 📄 📅 📊 📁 📧 Sélectionner Sauvegarder Consommation

N° pièce	Pos	Cat	TP	Dev.	Sté	Date pièce	Saisi par	Montant	Cpte budg.	Ctre fin.	Fonds	Dom. fonc.	Cpte gén.	Ctre coûts	Elt d'OTP	MntNnSo...
<u>2000000000</u>	1	30	EP	EUR	ETAB	26.08.2010	SBOUGUERRA	10.000,00	6286	CHM2	111	114				10.000,00
<u>2100000000</u>		30	ES	EUR		23.07.2010	AREGNIER	10,00	2184	CHM1	NA	114MAIN				10,00
<u>2100000002</u>		30	ES	EUR		27.08.2010	SBOUGUERRA	10,00	6257	PAG2	NA	108				10,00
<u>2100000003</u>		30	ES	EUR		30.08.2010		100,00	6257	LET2	NA	103COM				50,00
<u>2200000000</u>		30	EO	EUR		26.08.2010		1.000,00	6067	CHM3	111	101ENS	60670000	CHM3LC1	A10TEMP1	1.000,00

Montant : montant global de l'EF

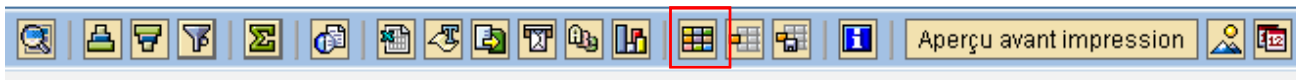
Montant non soldé : reste à consommer

Consultations sur engagements

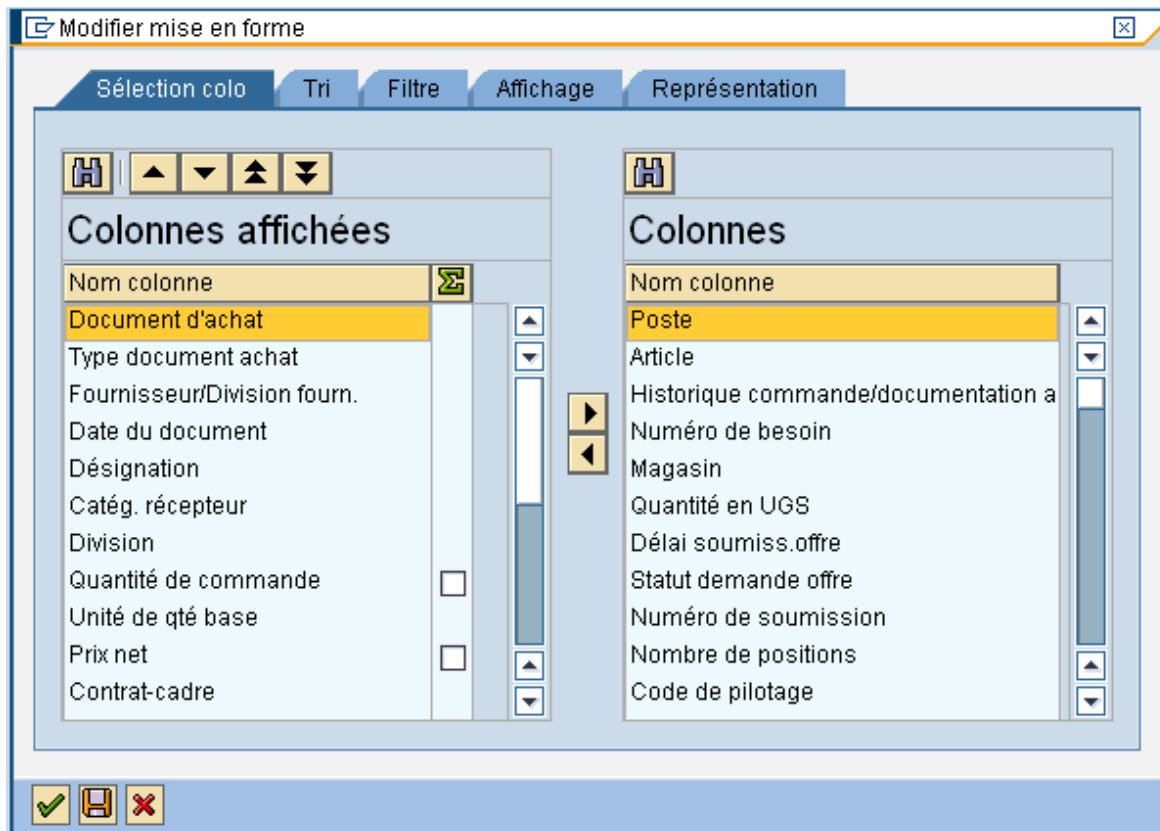
Engagements juridiques (commandes d'achat)

- Il est possible de créer des totaux, des sous totaux pour chacune des colonnes des restitutions **S_P99_41000147** et **ZME2K**.

Documents d'achat Pour centre



Doc achat	Type	Fournisseur/Division fourn.	Date doc.	Désignation	
4500000009	OSBC1	LYRECO FRANCE	27.08.2010	test 1FMXPM1	Z
4500000011	OSBC1	LYRECO FRANCE	30.08.2010	BOISSONS	Z



Modifier mise en forme

Sélection colo | Tri | Filtre | Affichage | Représentation

Colonnes affichées

- Nom colonne
- Document d'achat
- Type document achat
- Fournisseur/Division fourn.
- Date du document
- Désignation
- Catég. récepteur
- Division
- Quantité de commande
- Unité de qté base
- Prix net
- Contrat-cadre

Colonnes

- Nom colonne
- Poste
- Article
- Historique commande/documentation a
- Numéro de besoin
- Magasin
- Quantité en UGS
- Délai soumiss.offre
- Statut demande offre
- Numéro de soumission
- Nombre de positions
- Code de pilotage

Sélectionner Modifier mise en forme.

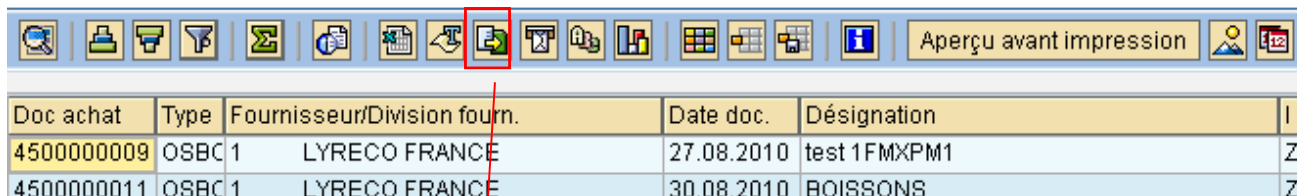
Pour ajouter une colonne sélectionner le nom de la colonne et déplacer le avec les flèches

Consultations sur engagements

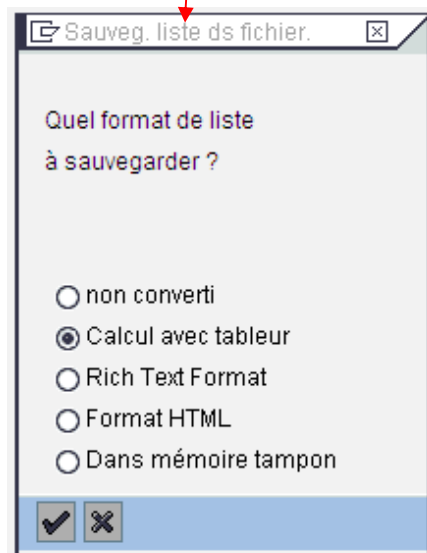
Engagements juridiques (commandes d'achat)

- Les restitutions **S_P99_41000147** et **ZME2K** sont exportables sous Excel

Documents d'achat Pour centre



Doc achat	Type	Fournisseur/Division fourm.	Date doc.	Désignation	I
4500000009	OSBC 1	LYRECO FRANCE	27.08.2010	test 1FMXPM1	Z
4500000011	OSBC 1	LYRECO FRANCE	30.08.2010	BOISSONS	Z



*Sélectionner l'export vers un
fichier local*

*Puis sélectionner Calcul avec
tableur*