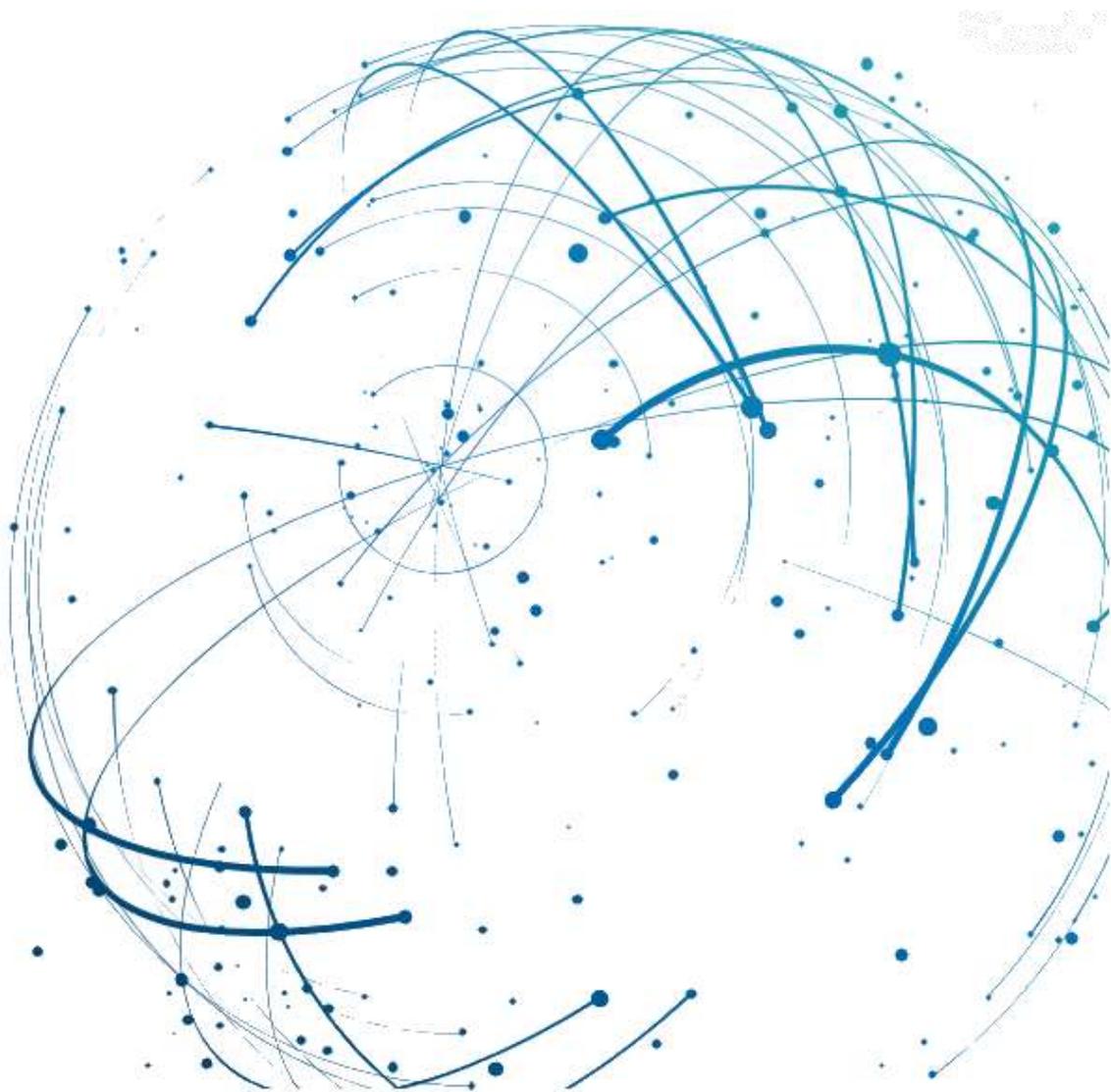


AirSupply

Guide de formation pour les utilisateurs



Auto facturation
Juin 2022

Index

Index des figures	3
Index des abréviations	3
Préambule	3
1 Concepts généraux	5
1.1 Définitions	5
1.2 Principes de l'auto facturation	5
2 Workflow de l'auto facturation	6
2.1 Vérification des informations portées sur un nouveau SBI	6
2.2 Saisie des informations dans le SBI	6
2.3 Impression des factures à l'aide d'AirSupply	7
3 Gestion des SBI à l'aide d'AirSupply	8
3.1 Droits d'accès	8
3.2 Rôles utilisateurs	8
3.3 Recherche et accès	9
3.3.1 À partir de l'écran « Informations Stock »	9
3.3.2 Via le Dashboard	10
3.3.3 À partir de l'écran « Vue Auto facturation »	11
3.4 Alerte Auto facturation	13
3.5 Ecrans « Auto facturation »	18
3.5.1 Écran « Vue Auto facturation »	18
3.5.1.1 Détails Auto facturation	19
3.5.1.2 En-tête Auto facturation	20
3.6 Téléchargement	23
4 Conclusion	24
5 Annexe	25
5.1 Description des tableaux	25
5.1.1 Tableau 'Informations Stock'	25
5.1.2 Tableau 'Vue Auto facturation'	27
5.1.3 Tableau 'Détails Auto facturation'	28
5.1.4 Tableau 'Alertes Auto facturation'	30
5.2 Documents de référence	31

Index des figures

Figure 1: Présentation des modules.....	4
Figure 2: Workflow de l'autofacturation	6
Figure 3: Exemple de SBI.....	7

Index des abréviations

CSV	Comma Separated Values
DR	Document de référence
ERP	Enterprise Resource Planning
GR	Goods Receipt
PO	Purchase Order
Réf.	Document de référence
SBI	Self Billing Invoice (Auto facturation)
VMI	Vendor Managed Inventory

Préambule

Le guide de formation AirSupply est générique. Toutefois chaque client ne déploie que tout ou partie des fonctionnalités avec certaines spécificités d'utilisation. Il est donc recommandé au fournisseur de prendre connaissance du document intitulé "AIRSUPPLY Matrice client".

Contact:

E-mail: AirSupply-Support@SupplyOn.com

Allemagne: 0800. 78 77 59 66

International: +800. 78 77 59 66

Etats-Unis/Canada: 1.866. 787.7596

Chine: 10800. 7490127 ou 10800. 4900114

Mexique: 01.800. 123.3231

Formation: www.supplyon.com/fr/training

Le guide de formation de l'utilisateur AirSupply est composé de 13 modules, d'une matrice client et d'un recueil d'exercices. Le présent module est consacré à l'auto facturation.

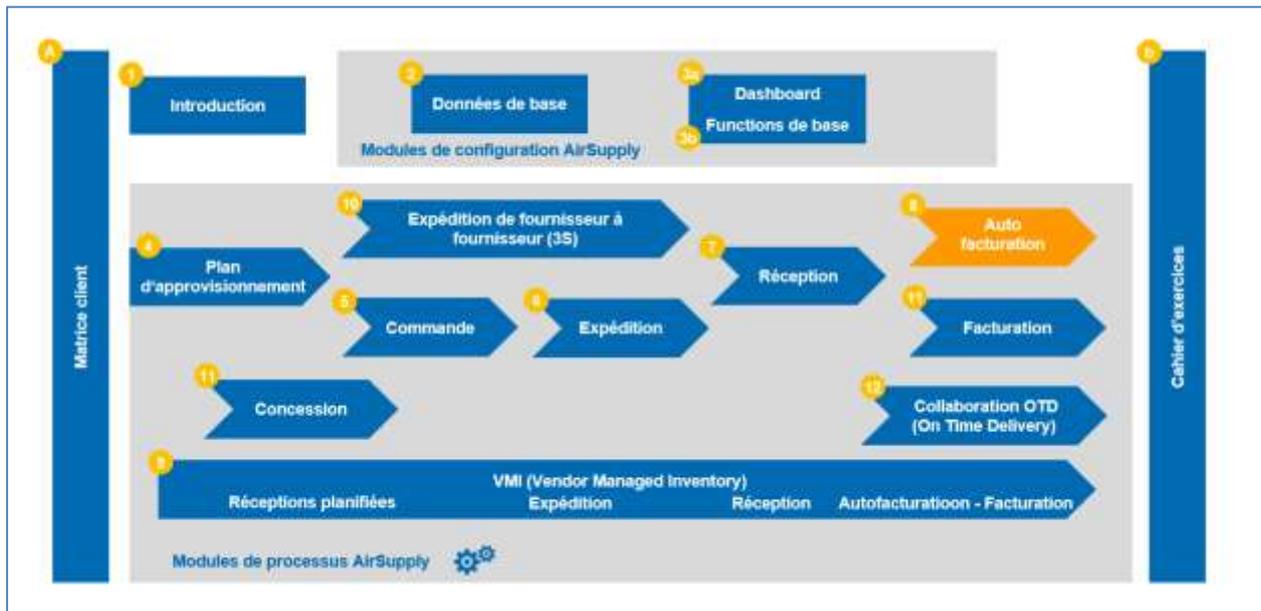


Figure 1 : Présentation des modules

Objectifs du module *Auto facturation*

Le module Auto facturation explique de manière détaillée la manière dont le client peut émettre lui-même ses propres factures et précise leur mode de gestion dans AirSupply.

Le présent module présente :

- La recherche et l'accès à un bordereau d'auto facturation (SBI).
- La lecture et la compréhension d'un SBI.
- Le téléchargement d'un SBI.
- L'impression d'un SBI.

L'annexe figurant à la fin de ce module comprend :

- Des tableaux correspondant aux écrans « Auto facturation » dans AirSupply avec le nom des colonnes et leur description.
- La liste des documents de référence (utilisant la convention de dénomination [Réf., numéro du document de référence, Titre] ex : [Réf. 8, Auto facturation]).

1 Concepts généraux

1.1 Définitions

Contrairement à la procédure de facturation classique, l'auto facturation permet au client d'émettre lui-même ses propres factures.

L'auto facturation est utilisable pour le Vendor Managed Inventory (VMI) et le processus Commandes. Pour le VMI, l'auto facturation est utilisée pour le stock consigné ; pour le processus Commandes, elle est utilisée avec le processus Réception.

Nota : Dans la version courante d'AirSupply, il n'est pas possible de consulter les informations d'auto facturation liées au processus Réception.

À l'issue de chaque période de facturation définie par le système ERP client, AirSupply résume les consommations et mouvements à facturer au client. Ensuite, sur la base de ces informations, le système ERP client produit le bordereau d'auto facturation qui est alors publié dans AirSupply conformément à la période de facturation de l'ERP client.

Dès que ce document est produit par l'ERP client, il est transmis au fournisseur qui peut alors consulter, télécharger et imprimer le SBI.

Pour de plus amples informations concernant le processus Commandes, se reporter au module Commandes [Réf. 5].

Pour de plus amples informations concernant le processus VMI, se reporter au module VMI [Réf. 9].

1.2 Principes de l'auto facturation

AirSupply permet aux utilisateurs de vérifier les points suivants :

- Pour les articles VMI : toutes les consommations sur une période donnée de facturation ;
- Pour les articles autres que VMI : toutes les réceptions sur une période donnée de facturation.

L'écran « Informations Stock » permet au client et au fournisseur d'effectuer ces vérifications.

Le client produit une facture sur la base de l'historique de ses consommations ou réceptions. Cette facture est un bordereau d'auto facturation (SBI).

Le processus de facturation dépend du pays dans lequel se trouvent le client et le fournisseur : des pays différents peuvent avoir différentes manières de gérer les factures.

2 Workflow de l'auto facturation

Le workflow de l'auto facturation consiste à créer le SBI et à permettre au fournisseur et au client de le consulter.



Figure 2 : Workflow de l'auto facturation

2.1 Vérification des informations portées sur un nouveau SBI

Le fournisseur et le client ont à leur disposition trois manières de vérifier les informations portées sur le SBI :

- À partir de l'écran « Informations Stock », mais uniquement si le numéro de facture existe.
- À partir du moniteur d'alertes, qui affiche toutes l'alerte auto facturation.
- À partir de l'écran « Vue Auto facturation », accessible grâce au lien SBI dans la matrice « Processus / Alertes ».

2.2 Saisie des informations dans le SBI

Le client effectue la saisie des informations à porter sur le SBI à l'aide de deux onglets : « Détails » et « En-Tête ». Cette opération s'effectue dans l'ERP client et les données sont transmises à AirSupply.

Il est ensuite impossible dans AirSupply d'apporter des modifications aux détails et à l'en-tête d'un SBI.

2.3 Impression des factures à l'aide d'AirSupply

Le client et le fournisseur peuvent utiliser les rôles qui leur ont été attribués pour imprimer les bordereaux d'auto facturation. Ces documents sont fournis à titre indicatif et n'ont pas de valeur légale.

La figure 3 est un exemple de bordereau d'auto facturation. Le titre mentionne explicitement qu'il est « pour information uniquement ».

Autofacturation (pour information uniquement)		21.07.2011	
Bordereau		Page 1 / 3	
Client		Informations Client	
TRAINING AIRBUS 1, Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Cedex		Nom: M. Colle Téléphone: +33 5 61222922 Fax: +33 5 6122291000 E-Mail: m.colle@training-airbus.com Code Client: 14413	
Fournisseur		Informations Fournisseur	
Supplier Airfoil Ltd. 200 Wilsons Lane Longford M6 Junction 3 CV6 6HL Coventry 49		Nom: George Benton Téléphone: +44 (0)20 7496 4000 Fax: +44 (0)20 7496 4030 E-Mail: gb@saairfoil.co.uk Code Fournisseur: 000223447	
Auteur Facture		Informations Auteur Facture	
TRAINING AIRBUS UK New Filton House 20D BS99 7AR Filton		Nom: Susan Law Téléphone: +44 0117 9693738 Fax: +44 0117 9693800 E-Mail: law.susan@training-airbusuk.co.uk Informations Auteur: 13414	
Affacturage		Informations Affacturage	
TRAINING AIRBUS UK New Filton House 20D BS99 7AR Filton		Nom: Susan Law Téléphone: +44 0117 9693738 Fax: +44 0117 9693800 E-Mail: law.susan@training-airbusuk.co.uk Code Affacturage: 13414	
Données Document			
Numéro Facture: BA01_2011_002000017			
Numéro Document Comptable: 500001-002			
Date Facture: 17.05.2011	Date Envoi: 17.05.2011 11:21:58		
Date d'Echéance: 16.07.2011	No. TVA: GB 243 5105 93		
Devise: GBP			
Conditions de Paiement: DDU			
Description des conditions de		Terms of Payment Version 2.4 2010-08-03	
Déclaration de Responsabilité: SupAirfoil AB / Terms and Conditions of Sale \\\ Rv: 2009.01.31			
Valeurs Totales			
Surcharges/Remises:		GBP	
Montant Net:		684.00 GBP	
Montant TVA:		134.06 GBP	
Montant Brut:		818.06 GBP	
Montant Local TVA:		134.06 GBP	

Figure 3 : Exemple de SBI

3 Gestion des SBI à l'aide d'AirSupply

3.1 Droits d'accès

L'utilisateur ne peut afficher les données qu'en fonction des permissions qui lui sont accordées.

Pour pouvoir visualiser le SBI dans AirSupply, chaque utilisateur doit posséder le ou les rôles AirSupply appropriés.

Fournisseur :

- AirbSellerSales
- AirbSellerVMI
- IndSellerSBI
- IndSellerVMI

Client :

- AirbBuyerAccountsPayable
- IndBuyerSBI.

Le client est le seul autorisé à publier les bordereaux d'auto facturation. Le fournisseur ne peut que consulter les informations de facturation.

Pour plus d'informations concernant les droits d'accès et les rôles utilisateurs sur AirSupply, se reporter au module Master Data [Réf. 2].

3.2 Rôles utilisateurs

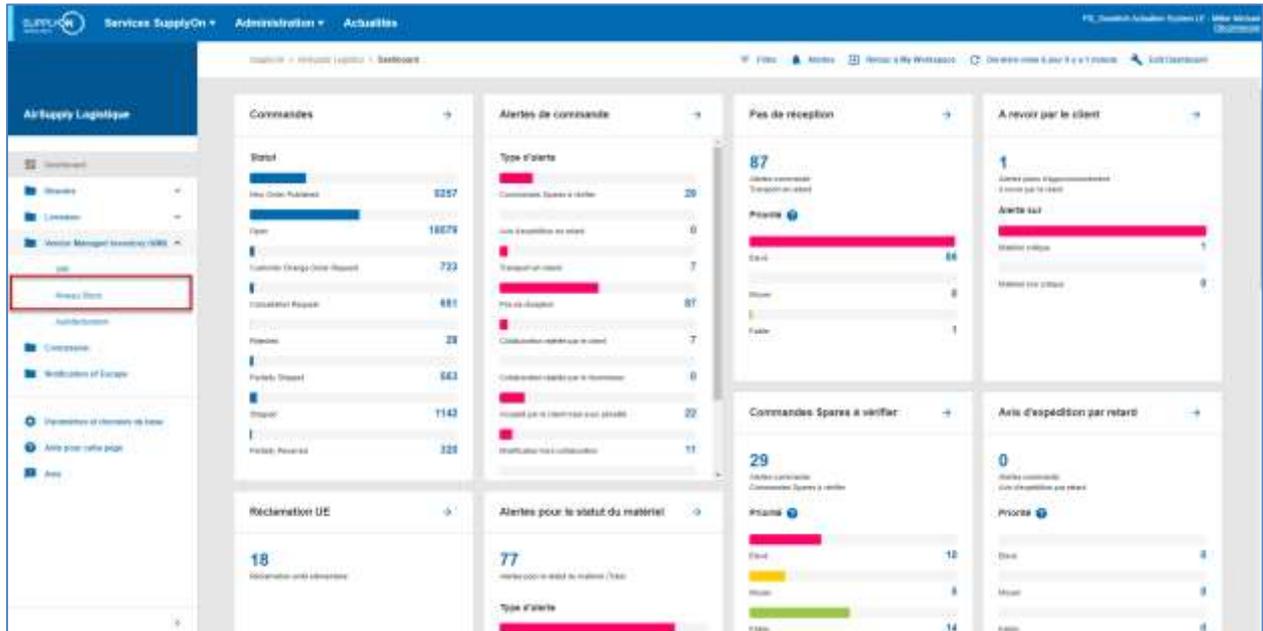
Ce guide de formation est illustré par des captures d'écran concernant les Rôles suivants :

- AirbSellerAdminRead
- AirbSellerConfigAdmin
- AirbSellerOrder
- AirbSellerSales
- AirbSellerShip
- AirbSellerSparesResponsible
- AirbSellerVMI
- UM Default

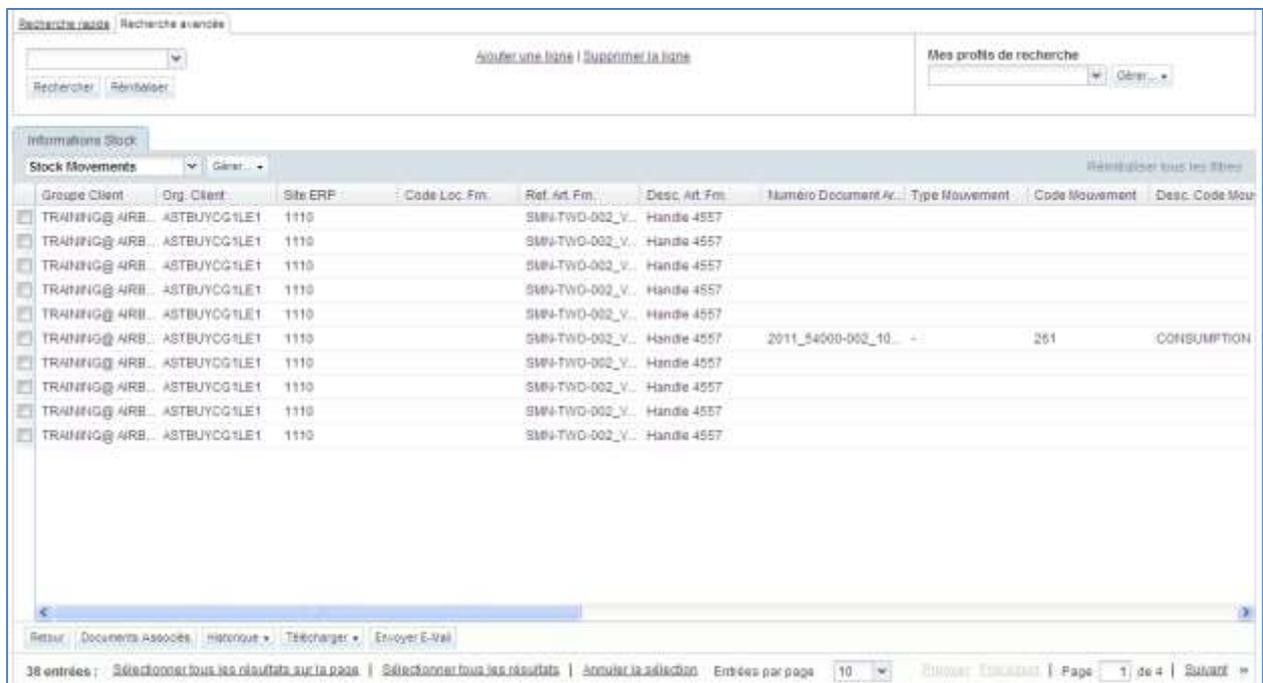
3.3 Recherche et accès

3.3.1 À partir de l'écran « Informations Stock »

Pour accéder aux informations d'un SBI, cliquer sur le lien « Niveau Stock » dans le Dashboard.



Cliquer sur le lien « Informations Stock » dans la Matrice « Processus / Alertes ». L'écran « Informations Stock » s'ouvre et affiche les informations correspondantes :



Cet écran permet de vérifier toutes les consommations et réceptions sur la période de facturation choisie.

S'il existe un numéro de facture correspondant à un mouvement de stock, il est possible d'accéder aux informations du SBI en cliquant sur le lien « Numéro Facture » du mouvement de stock désiré :

Recherche rapide: [Recherche avancée](#)

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche

Informations Stock

Stock Movements Gérer...

Réinitialiser tous les filtres

Code	Quantité	Unité de...	Date Créa...	Texte Bon...	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Program...	Numéro L...	Date d'Ex...	Numéro d...	Site Livrai...	Numéro f...	Type de Données
	100	PCE	17.05.201...		CMN-P-002_V1_01	Support Bracket	N/000409	14500			Filton	BA01_20...	Numéro Facture
	50	PCE	17.05.201...		CMN-P-002_V2_01	Lever 445	N/000409	E399548			Filton	BA01_20...	Mouvement Stock
	50	PCE	17.05.201...		CMN-P-002_V3_01	Handle Fixture long	N/000409	333600Ew			Filton	BA01_20...	Mouvement Stock
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333451Ew					Niveau Stock
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333600Ew	3333 S1				Niveau Stock
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333600Ew					Niveau Stock
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333600Ew					Niveau Stock
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333456Ew					Niveau Stock
	1	PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long					Filton		Mouvement Stock
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333451Ew					Niveau Stock

Retour Documents Associés Historique Télécharger Envoyer E-Mail

3.3.2 Via le Dashboard

Plusieurs méthodes permettent d'accéder aux informations des SBI dans le Dashboard:

- 1 Accès aux avertissements de note de crédit via la page « Vue alerte ».
- 2 Ouverture de l'écran « Vue Auto facturation » à l'aide du lien « Auto facturation ».
- 3 Accès aux alertes de note de crédit non lues via la page « Vue Alerte ».

Cliquer sur le lien « Vue Alerte » ³, l'écran « Alertes Commandes » s'affiche. Cliquer sur l'onglet « Alertes Auto facturation » pour obtenir les alertes correspondantes, comme indiqué sur la figure ci-dessous :

Type Alerte	Cde	Priorité	Groupe C...	Org...	Site ...	Número Cde	Lig...	L...	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Type Cde
Activité du fournisseur re...		Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	030	1	51323372	2158-1S10E0EQ#CABIN...	2158-1S10E0EQ	2158-1S10E0EQ#...	OTHER
Activité du fournisseur re...		Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	040	1	51323370	2157-7S12E0EQ#CABI...	2157-7S12E0EQ	2157-7S12E0EQ#...	OTHER
Activité du fournisseur re...		Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	050	1	51323375	2158-1S10G0EQ#CABI...	2158-1S10G0EQ	2158-1S10G0EQ#...	OTHER
Activité du fournisseur re...		Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	020	1	51323368	2157-7S14E0EQ#CABI...	2157-7S14E0EQ	2157-7S14E0EQ#...	OTHER
Activité du fournisseur re...		Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	050	2	51323375	2158-1S10G0EQ#CABI...	2158-1S10G0EQ	2158-1S10G0EQ#...	OTHER
Pas de réception		Elevé	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	030	1	51323372	2158-1S10E0EQ#CABIN...	2158-1S10E0EQ	2158-1S10E0EQ#...	OTHER
Pas de réception		Elevé	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	010	1	51323362	2157-5S12E0EQ#CABI...	2157-5S12E0EQ	2157-5S12E0EQ#...	OTHER
Pas de réception		Elevé	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	040	1	51323370	2157-7S12E0EQ#CABI...	2157-7S12E0EQ	2157-7S12E0EQ#...	OTHER
Pas de réception		Elevé	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	050	1	51323375	2158-1S10G0EQ#CABI...	2158-1S10G0EQ	2158-1S10G0EQ#...	OTHER
Pas de réception		Elevé	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	020	1	51323368	2157-7S14E0EQ#CABI...	2157-7S14E0EQ	2157-7S14E0EQ#...	OTHER
Pas de réception		Elevé	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	050	2	51323375	2158-1S10G0EQ#CABI...	2158-1S10G0EQ	2158-1S10G0EQ#...	OTHER
Nouveau NEW ORDER ...		Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	050	1	51323375	2158-1S10G0EQ#CABI...	2158-1S10G0EQ	2158-1S10G0EQ#...	OTHER
Nouveau NEW ORDER ...		Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	040	1	51323370	2157-7S12E0EQ#CABI...	2157-7S12E0EQ	2157-7S12E0EQ#...	OTHER
Nouveau NEW ORDER ...		Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	030	1	51323372	2158-1S10E0EQ#CABIN...	2158-1S10E0EQ	2158-1S10E0EQ#...	OTHER

3.3.3 À partir de l'écran « Vue Auto facturation ».

Il est possible d'utiliser la fonction de recherche d'AirSupply pour retrouver des SBI.

Pour de plus amples informations concernant la fonction de recherche, se reporter au module Dashboard [Réf. 3]

La figure ci-dessous représente l'écran « Vue Auto facturation ». La fonction de recherche se situe en haut et à gauche de cet écran.

Groupé Client	Organisation Client	Org. Client	Número Facture	Date Facture	Devise	Date d'Echéance	Montant Net Total	Montant Total TVA	Montant Total Brut	Nouvea
TRAINING@AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBU/VC	B501_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	884.00	134.06	818.06	Lu
TRAINING@AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBU/VC	B501_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	864.00	958.34	1 033.34	Nouvea
TRAINING@AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBU/VC	B501_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	2 188.50	428.95	2 617.45	Nouvea

Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

Exemple

En tant que fournisseur, vous désirez retrouver un SBI portant le numéro BA01_2011_002000017.

Utilisez la fonction « Recherche avancée » et entrez vos critères de recherche, comme indiqué ci-dessous :

Recherche rapide | Recherche avancée

Numéro Facture égal à [Ajouter une ligne](#) | [Supprimer la ligne](#)

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche Gérer...

Vue Autofacturation

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Groupe Client	Organisation Client	Org. Client	Numéro Facture	Date Facture	Devise	Date d'Echéance	Montant Net Total	Montant Total TVA	Montant Total Brut	Nouveaux	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_0020000	17.05.2011	GBP	16.07.2011	684.00	134.06	818.06	Lu
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200002	17.05.2011	GBP	16.07.2011	864.00	169.34	1 033.34	Lu
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200003	17.05.2011	GBP	16.07.2011	2 188.50	428.95	2 617.45	Lu

Retour Envoyer E-Mail Détails Défini comme 'Lu' Télécharger Imprimer

Cette fonction affiche le SBI correspondant au numéro utilisé comme critère de recherche.

Recherche rapide | Recherche avancée

Numéro Facture égal à [Ajouter une ligne](#) | [Supprimer la ligne](#)

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche Gérer...

Vue Autofacturation

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Groupe Client	Organisation Client	Org. Client	Numéro Facture	Date Facture	Devise	Date d'Echéance	Montant Net Total	Montant Total TVA	Montant Total Brut	Nouveaux	
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_0020000	17.05.2011	GBP	16.07.2011	684.00	134.06	818.06	Lu

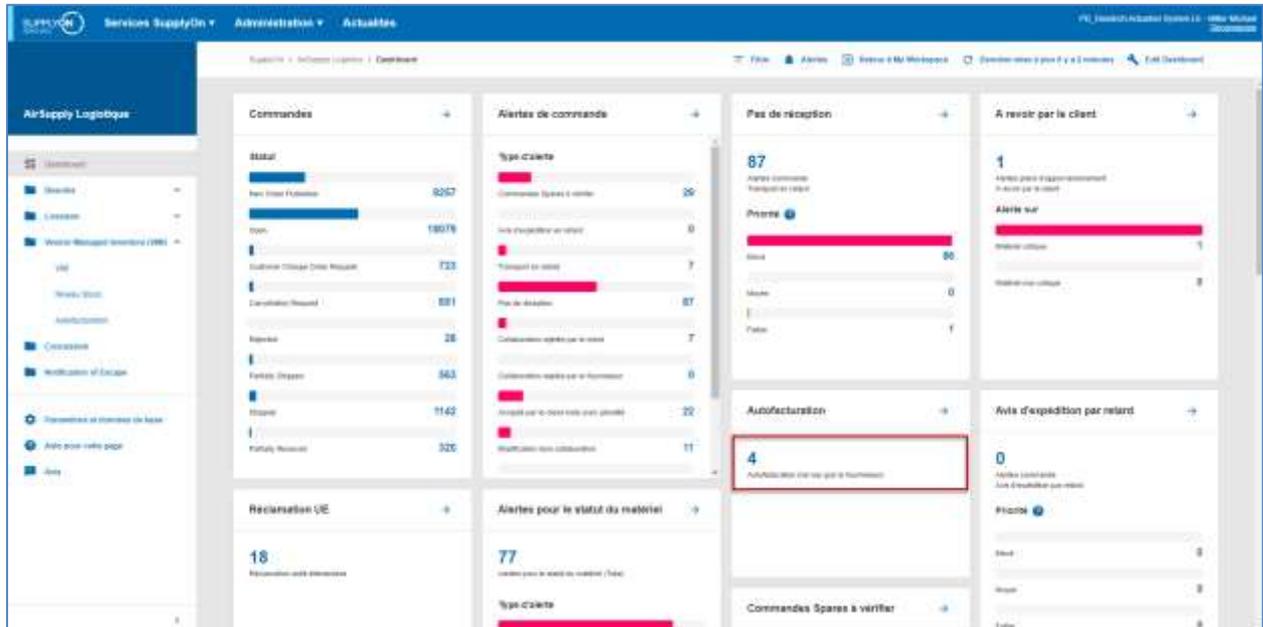
Retour Envoyer E-Mail Détails Défini comme 'Lu' Télécharger Imprimer

3.4 Alerte Auto facturation

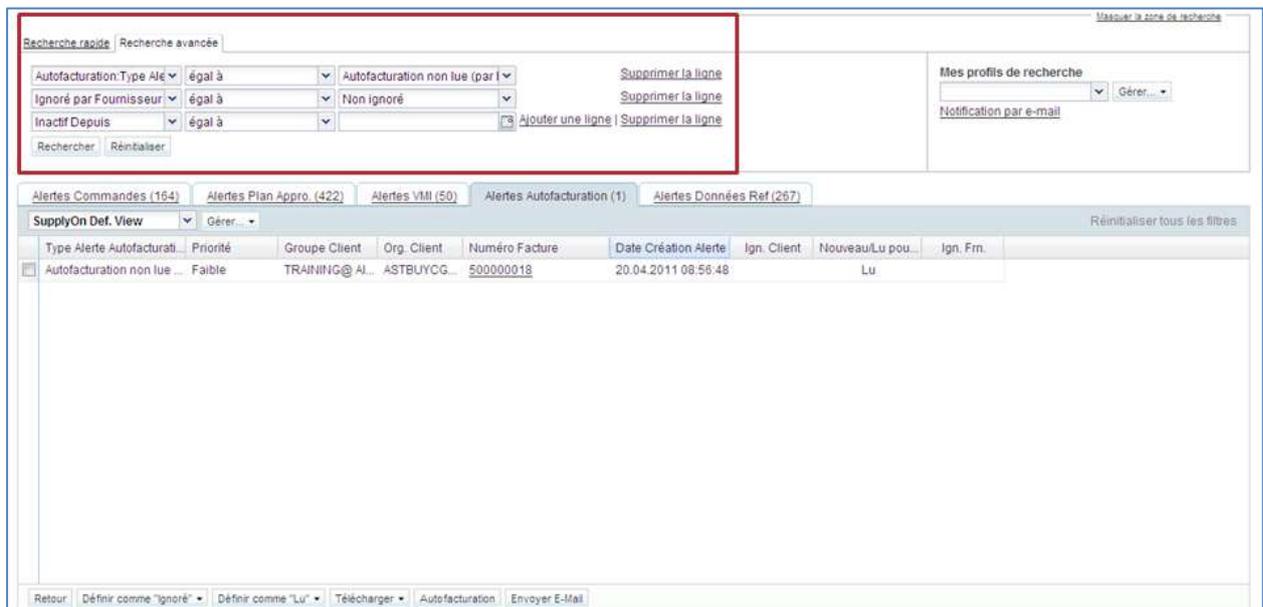
Une alerte auto facturation se déclenche si le fournisseur n'a pas lu le SBI émis par le client.

Le fournisseur et le client peuvent tous deux visualiser l'alerte, mais seul le fournisseur peut l'acquitter.

L'alerte peut être affichée dans le Dashboard



Cliquer sur l'alerte, l'écran « Alertes Auto facturation » s'affiche, filtré selon le critère « Auto facturation non lue (par le fournisseur) » :



Acquittement d'une nouvelle alerte auto facturation

Pour effacer l'alerte, le fournisseur doit lire ou télécharger le SBI émis par le client.

Pour ce faire, cliquer sur le numéro en face de « Auto facturation non lue (par le fournisseur) », dans la colonne « Total ». L'écran « Alertes Auto facturation » s'affiche.

- 1 Choisir une ou plusieurs lignes.
- 2 Cliquer sur « Auto facturation » pour afficher les informations du SBI. Le SBI passe automatiquement à l'état « Lu » et l'alerte disparaît dans le Dashboard.
- 3 Il est également possible de cliquer sur « Numéro Facture » pour obtenir le SBI. Dans ce cas, l'écran qui s'affiche est le même que lorsque vous cliquez sur « Auto facturation ». Il n'est pas nécessaire de sélectionner une ligne.
- 4 Il est aussi possible de cliquer sur le bouton « Définir comme "Lu" » pour visualiser les options de lecture et faire passer le SBI à l'état « Lu » sans avoir à l'afficher. Un menu s'ouvre (voir plus loin).

Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

Cliquer sur « Auto facturation » ou sur le numéro de la facture, l'écran « Détails » s'affiche :

Poste Facture	Org. Client	Site ERP	Numéro Facture	Quantité Factur...	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Date Mouveme...	Unité de ...	Prix Unitaire	Prix Unital	Montant N
	ASTBUYC...	1110	BA01_2011_0...	50	Lever 445	SMN-P-002_V2_01	Lever 445x67	17.05.2011	PCE	17.28	17.28	854

Cliquer sur le bouton « Définir comme "Lu" ». Pour faire passer l'alerte à l'état « Lu » sans avoir à afficher le SBI, procéder comme suit :

Type Alerte Autofactural...	Priorité	Groupe Client	Org. Client	Numéro Facture	Date Création Alerte	Ign. Client	Nouveau/Lu pou...	Ign. Fin
Autofacturation non lue	Faible	TRAFI@G AL	ASTBUYCG	50000018	20.04.2011 08:56:48		Lu	

-
- 1 Définir comme "Nouveau"
 - 2 Définir comme "Lu"

1 Cliquer sur « Définir comme "Nouveau" » pour faire passer l'alerte auto facturation à l'état « Nouveau ». Une nouvelle alerte s'affiche dans le Dashboard.

2 Cliquer sur « Définir comme "Lu" » pour faire passer l'alerte auto facturation à l'état « Lu ». L'alerte disparaît dans le Dashboard.

Il est également possible de faire passer l'auto facturation à l'état « Lu » à partir de l'écran « Vue Auto facturation » :

Vue Auto facturation

SupplyOn Def. View

Groupes Client	Organisation Client	Org. Client	Numéro Facture	Date Facture	Devise	Date d'Echéance	Montant Net Total	Montant Total TVA	Montant Total End	Nouveau/Lu Fou	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRAINING@AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	684.00	134.06	818.06	Lu
<input type="checkbox"/>	TRAINING@AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	654.00	169.34	1 033.34	Lu
<input type="checkbox"/>	TRAINING@AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	2 188.50	428.95	2 617.45	Lu

Retour | Envoyer E-Mail | Détails | **Défini comme Lu** | Télécharger | Imprimer

- 1 Choisir une ou plusieurs lignes.
- 2 Cliquer sur le bouton « Définir comme “Lu” » pour afficher les options de lecture.

Cliquer sur le bouton « Définir comme “Lu” ». Les options de lecture s'affichent.

Schnellsuche | Erweiterte Suche

Zeile hinzufügen | Zeile löschen

Meine Suchprofile

Übersicht Gutschriftrechnung

SupplyOn Def. View

Kundengr.	Organisation Kunde	Kundenorg.	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Währung	Fälligkeitsdatum	Nettogesamtbetr.	USt-Gesamtbetr.	Bruttogesamtbetr.	Neu/Ge	
<input checked="" type="checkbox"/>	AIRBUS S.A.S.	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	684.00	134.06	818.06	Gelese
<input type="checkbox"/>	AIRBUS S.A.S.	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	654.00	169.34	1 033.34	Neu
<input type="checkbox"/>	AIRBUS S.A.S.	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	2 188.50	428.95	2 617.45	Neu

Zurück | E-Mail verschicken | Details | **Auf "Gelesen" setzen** | Download | Drucken

3 Einträge: [Alle Treffer der Seite auswählen](#) | [Alle Treffer auswählen](#) | [Auswahl aufheben](#) | Einträge pro Seite: 10 | Seite 1 von 1 | [Erste](#) [Vorw.](#) [Letzte](#)



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Définir comme 'Lu' |
| 2 | Définir comme 'Nouveau' |

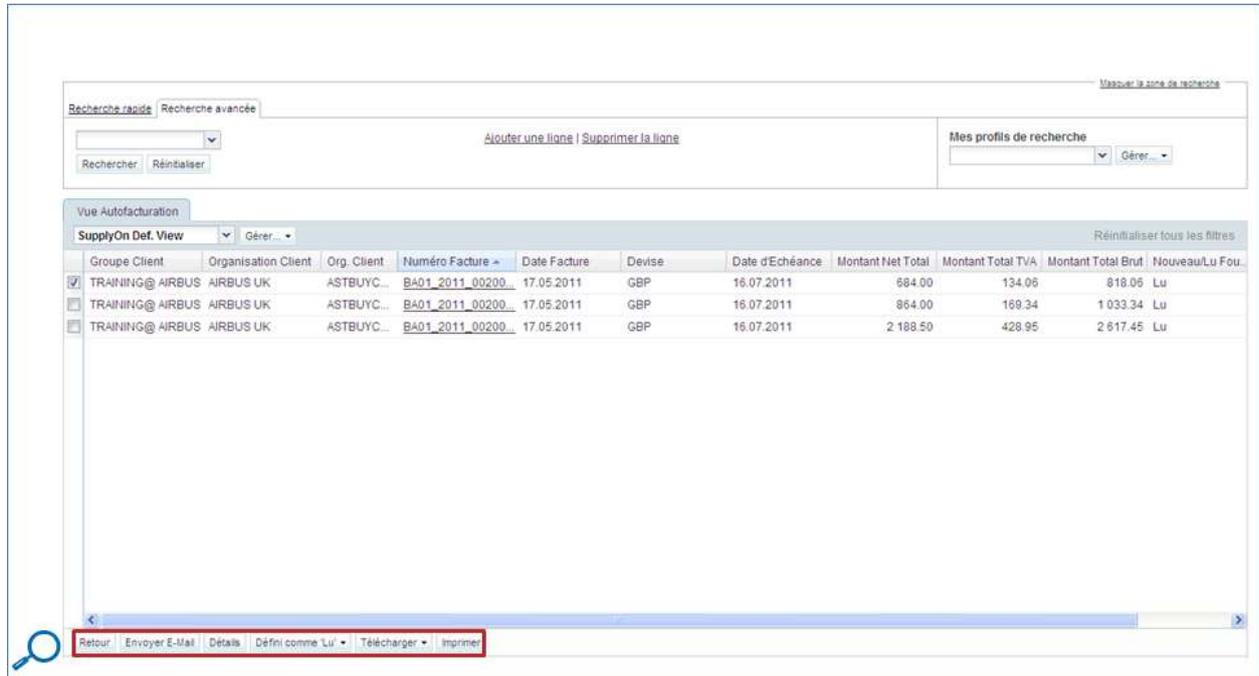
- 1 Cliquer sur « Définir comme "Lu" » pour faire passer l'alerte auto facturation à l'état « Lu ». L'alerte disparaît.
- 2 Cliquer sur « Définir comme "Nouveau" » pour faire passer l'alerte auto facturation à l'état « Nouveau ». Une nouvelle alerte s'affiche.

3.5 Ecrans « Auto facturation »

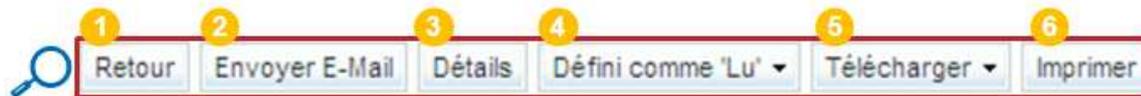
3.5.1 Écran « Vue Auto facturation »

L'écran « Vue Auto facturation » affiche tous les SBI émis.

L'écran « Vue Auto facturation » permet d'exécuter plusieurs actions :



Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.



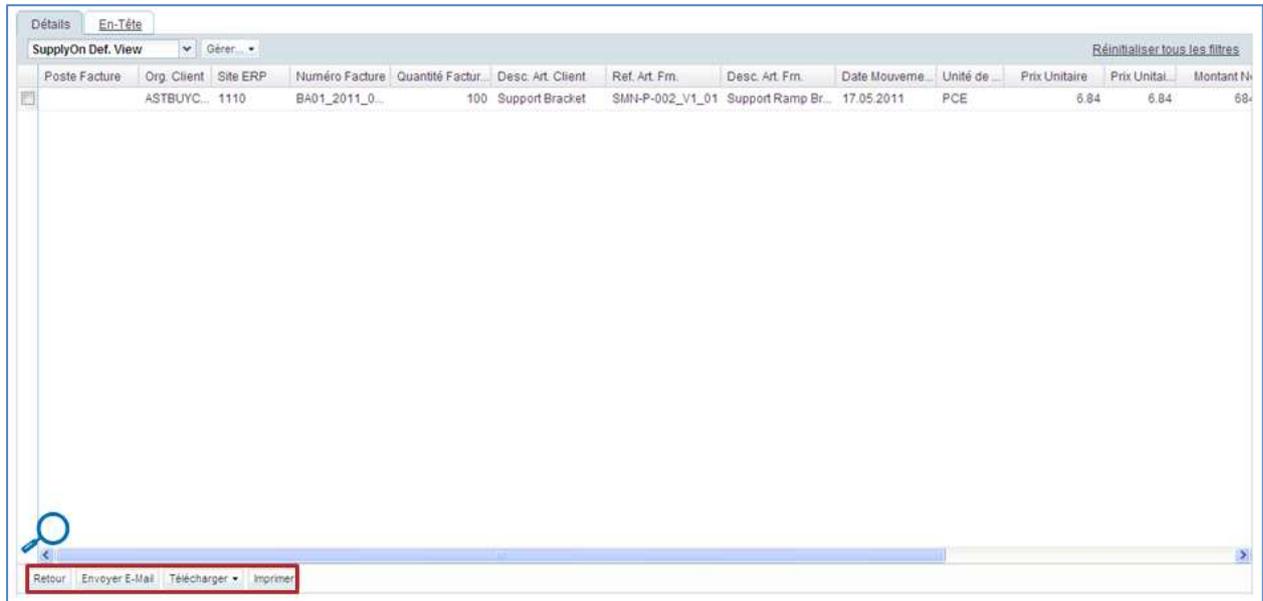
1 Retour	Retourne à l'écran précédent.
2 Envoyer E-Mail	Envoie un e-mail avec le lien du SBI correspondant.
3 Détails	Accède à l'écran « Détails ». Pour un fournisseur, cette action modifie le statut du SBI qui passe à « Lu » et réduit d'autant le nombre d'alertes auto facturation dans le Dashboard. Il n'est pas possible de faire plusieurs sélections en même temps.
4 Définir comme "Lu"	Définit un SBI comme « Lu ».
5 Télécharger	Pour télécharger un SBI, choisir l'option « Télécharger » et sélectionner le type de facture dans la liste.
6 Imprimer	Les sélections multiples sont autorisées. Cliquer sur le bouton « Imprimer » : une nouvelle fenêtre s'affiche. Elle comprend un document au format PDF. S'assurer que les fenêtres pop-up ne sont pas bloquées.

Nota : Un logiciel de lecture des documents PDF (ex. Adobe™ Reader) doit être installé afin de pouvoir afficher le SBI après impression.

3.5.1.1 Détails Auto facturation

L'écran « Détails Auto facturation » affiche les détails d'une facture sélectionnée.

L'écran « Détails Auto facturation » permet d'exécuter plusieurs actions :



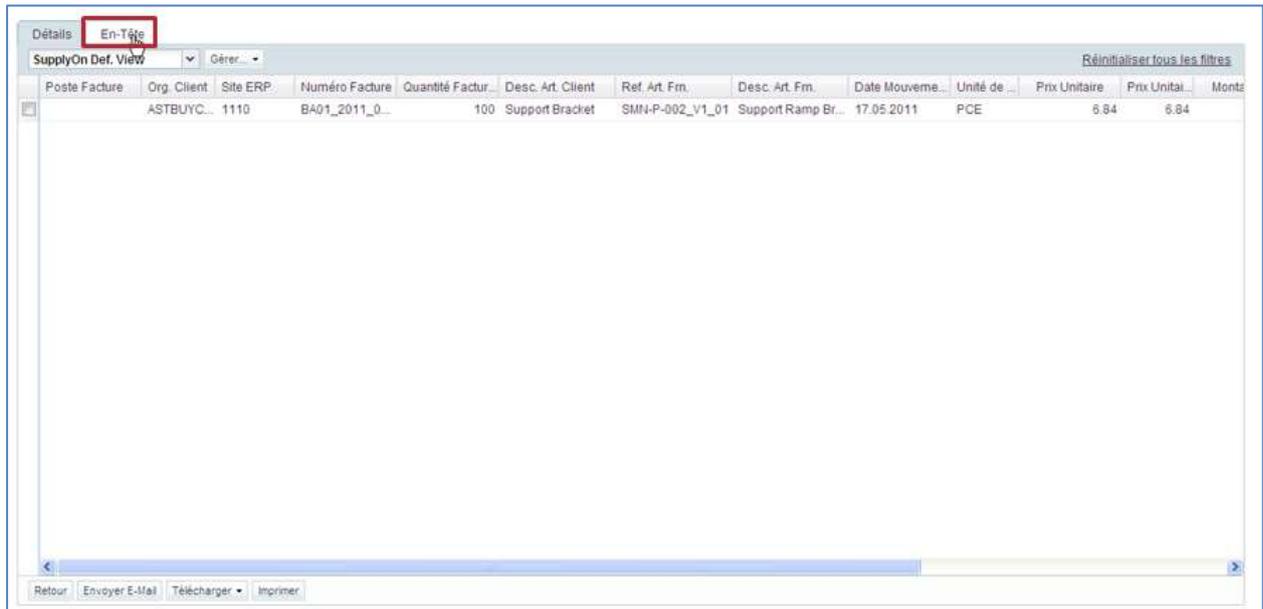
1 Retour	Retourne à l'écran précédent.
2 Envoyer E-Mail	Envoie un e-mail avec le lien du SBI correspondant.
3 Télécharger	Pour télécharger un SBI, choisir l'option « Télécharger » et sélectionner le type de facture dans la liste.
4 Imprimer	Cliquer sur le bouton « Imprimer » : une nouvelle fenêtre s'affiche. Elle comprend un document au format PDF. S'assurer que les fenêtres pop-up ne sont pas bloquées.

Nota : Un logiciel de lecture des documents PDF (ex. Adobe™ Reader) doit être installé afin de pouvoir afficher le SBI après impression.

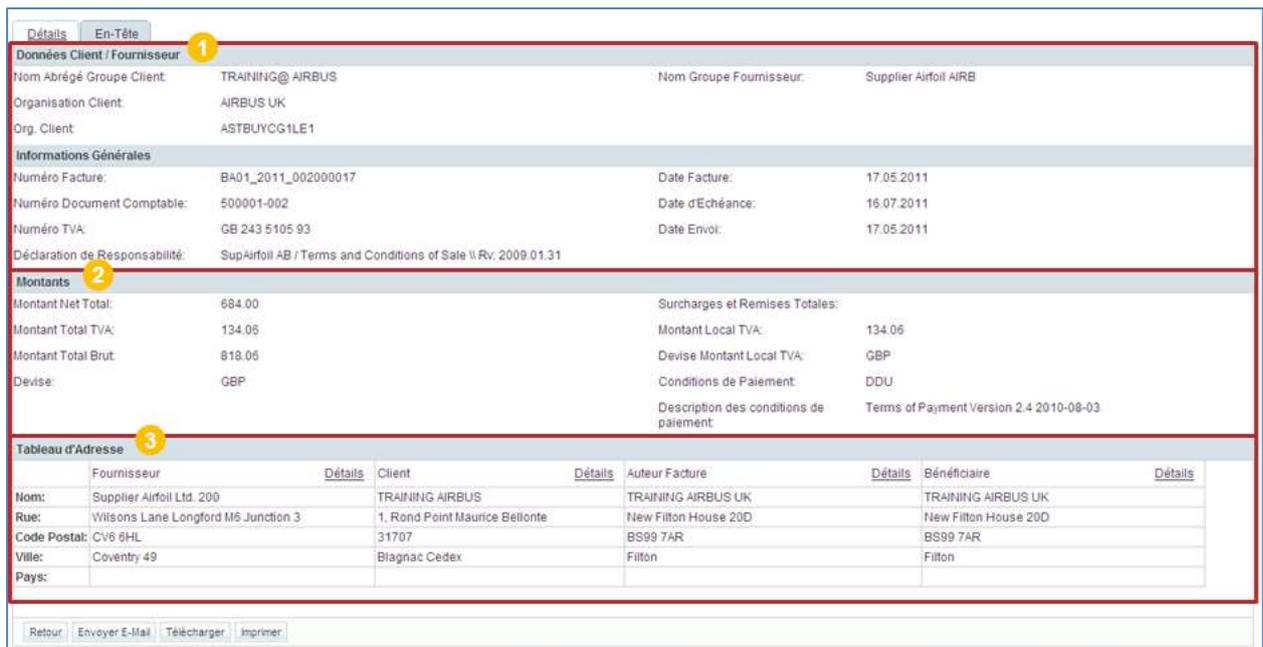
La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

3.5.1.2 En-tête Auto facturation

Cliquer sur l'onglet « En-Tête » pour afficher l'en-tête du SBI.



Cet en-tête comprend trois parties :



1 Informations Générales : affiche les dates et numéros de référence du SBI.

1

Données Client / Fournisseur			
Nom Abrégé Groupe Client:	TRAINING@ AIRBUS	Nom Groupe Fournisseur:	Supplier Airfoil AIRB
Organisation Client:	AIRBUS UK		
Org. Client:	ASTBUYCG1LE1		
Informations Générales			
Numéro Facture:	BA01_2011_002000017	Date Facture:	17.05.2011
Numéro Document Comptable:	500001-002	Date d'Echéance:	16.07.2011
Numéro TVA:	GB 243 5105 93	Date Envoi:	17.05.2011
Déclaration de Responsabilité:	SupAirfoil AB / Terms and Conditions of Sale \ Rv: 2009.01.31		

2 Montants : affiche les différents montants portés sur le SBI.

2

Montants			
Montant Net Total:	684.00	Surcharges et Remises Totales:	
Montant Total TVA:	134.06	Montant Local TVA:	134.06
Montant Total Brut:	818.06	Devise Montant Local TVA:	GBP
Devise:	GBP	Conditions de Paiement:	DDU
		Description des conditions de paiement:	Terms of Payment Version 2.4 2010-08-03

3 Tableau d'Adresse : affiche les adresses portées sur le SBI.

3

Tableau d'Adresse								
	Fournisseur	Détails	Client	Détails	Auteur Facture	Détails	Bénéficiaire	Détails
Nom:	Supplier Airfoil Ltd. 200		TRAINING AIRBUS		TRAINING AIRBUS UK		TRAINING AIRBUS UK	
Rue:	Wilsons Lane Longford M6 Junction 3		1, Rond Point Maurice Bellonte		New Filton House 20D		New Filton House 20D	
Code Postal:	CV6 6HL		31707		BS99 7AR		BS99 7AR	
Ville:	Coventry 49		Blagnac Cedex		Filton		Filton	
Pays:								

Cliquer sur « Détails » pour afficher plus d'informations sur une adresse.

Les actions disponibles à partir de l'onglet « En-Tête » sont similaires à celles offertes par l'onglet « Détails » :

Détails		En-Tête						
Données Client / Fournisseur								
Nom Abrégé Groupe Client:	TRAINING@ AIRBUS	Nom Groupe Fournisseur:	Supplier Airfoil AIRB					
Organisation Client:	AIRBUS UK							
Org. Client:	ASTBUYCG1LE1							
Informations Générales								
Numéro Facture:	BA01_2011_002000017	Date Facture:	17.05.2011					
Numéro Document Comptable:	500001-002	Date d'Echéance:	16.07.2011					
Numéro TVA:	GB 243 5105 93	Date Envoi:	17.05.2011					
Déclaration de Responsabilité:	SupAirfoil AB / Terms and Conditions of Sale \ Rv: 2009.01.31							
Montants								
Montant Net Total:	684.00	Surcharges et Remises Totales:						
Montant Total TVA:	134.06	Montant Local TVA:	134.06					
Montant Total Brut:	818.06	Devise Montant Local TVA:	GBP					
Devise:	GBP	Conditions de Paiement:	DDU					
		Description des conditions de paiement:	Terms of Payment Version 2.4 2010-08-03					
Tableau d'Adresse								
	Fournisseur	Détails	Client	Détails	Auteur Facture	Détails	Bénéficiaire	Détails
Nom:	Supplier Airfoil Ltd. 200		TRAINING AIRBUS		TRAINING AIRBUS UK		TRAINING AIRBUS UK	
Rue:	Wilsons Lane Longford M6 Junction 3		1, Rond Point Maurice Bellonte		New Filton House 20D		New Filton House 20D	
Code Postal:	CV6 6HL		31707		BS99 7AR		BS99 7AR	
Ville:	Coventry 49		Blagnac Cedex		Filton		Filton	
Pays:								
<input type="button" value="Retour"/> <input type="button" value="Envoyer E-Mail"/> <input type="button" value="Télécharger"/> <input type="button" value="Imprimer"/>								



① Retour	Retourne à l'écran précédent.
② Envoyer E-Mail	Envoie un e-mail avec le lien du SBI correspondant.
③ Télécharger	Télécharge les données de l'en-tête.
④ Imprimer	Cliquer sur le bouton « Imprimer » : une nouvelle fenêtre s'affiche. Elle comprend un document au format PDF. S'assurer que les fenêtres pop-up ne sont pas bloquées.

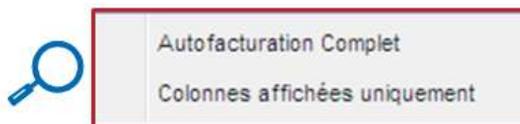
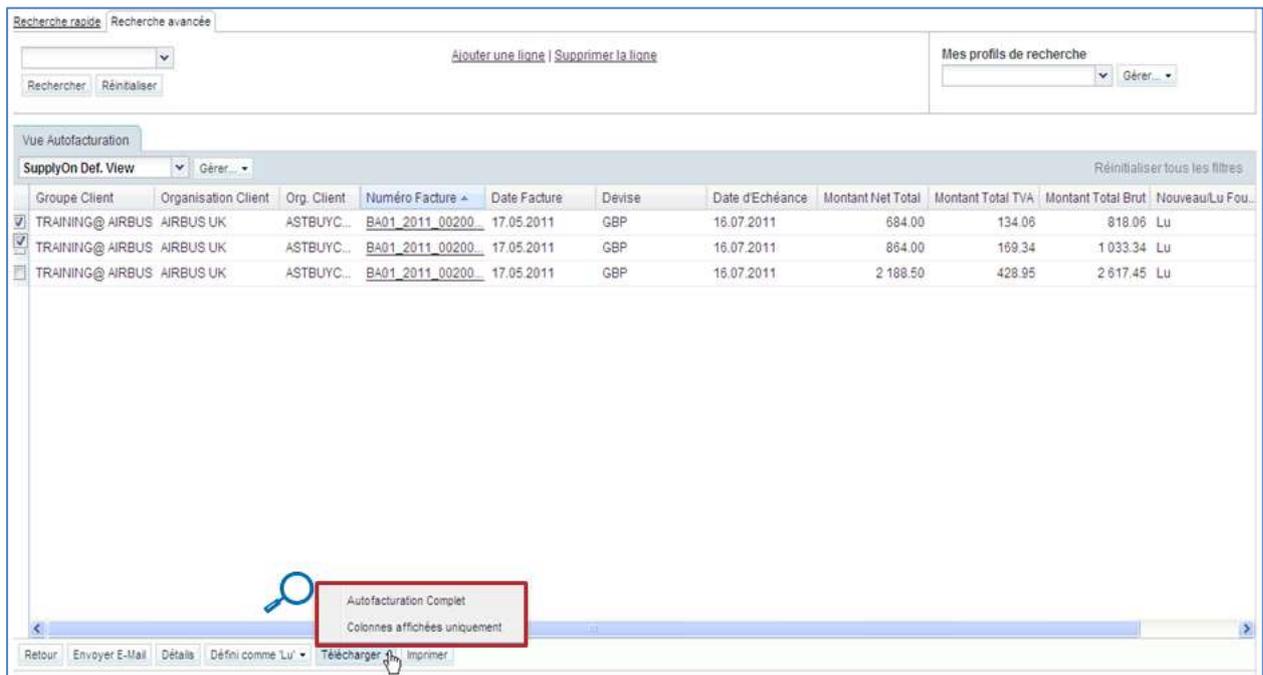
3.6 Téléchargement

AirSupply permet de télécharger les SBI à partir d'AirSupply.

Les SBI sont tous au format CSV (comma-separated values). Ils peuvent être modifiés à l'aide d'un tableur (ex. Microsoft Excel™).

Pour télécharger un ou plusieurs SBI, procéder comme suit :

- Choisir la ou les lignes correspondantes.
- Passer la souris sur le bouton « Télécharger ».
- Cliquer sur l'une des deux options de téléchargement proposées (voir ci-dessous).



Il est possible de télécharger :

- Toutes les colonnes d'un ou de plusieurs SBI (option « Auto facturation Complet »).
- Uniquement les colonnes affichées d'un ou de plusieurs SBI (option « Colonnes affichées uniquement »).

Au démarrage du téléchargement, le message suivant s'affiche :

Téléchargement démarré en arrière-plan. Fichier fourni pour le téléchargement une fois terminé.

Après sélection d'un SBI et démarrage du téléchargement, ce dernier est pris en charge par la fonction standard du navigateur. Le document est téléchargé au format CSV.

La figure ci-dessous représente un extrait du SBI au format CSV affiché dans Microsoft Excel après téléchargement à l'aide de la fonction « Auto facturation Complet ».

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Groupes Client	Organisation	Org. Client	Site Client	Nom Groupe	Org. Fournis	Fournisseur	Site ERP	Code Frn.	Nom Abrégé
TRAINING@	AIRBUS UK	ASTBUYCG1L	AIR11	Supplier Airf	ASTSELCG2L	TRAINING@	1110	223447	SAS

4 Conclusion

Le but de ce module était de présenter les points suivants :

- Le concept général de l'auto facturation.
- Les principes et le workflow de l'auto facturation.

Le but de ce module était d'expliquer les points suivants :

- La recherche et l'accès à un bordereau d'auto facturation (SBI).
- La gestion de l'alerte auto facturation.
- La lecture et la compréhension d'un SBI.
- Le téléchargement d'un SBI.
- L'impression d'un SBI.

Le module suivant est le module « VMI » [Réf. 9].

5 Annexe

5.1 Description des tableaux

5.1.1 Tableau 'Informations Stock'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Cde / Référence VMI	Cde / Référence VMI.	x	x
Champ Flexible 10	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 2	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 3	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 4	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 5	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 6	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 7	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 8	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 9	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Code Frn.	Code harmonisé fournisseur dans l'ERP client.		
Code Gestionnaire Fournisseur	Code gestionnaire fournisseur.		
Code Loc. Frn.	Code local fournisseur dans l'ERP client.	x	x
Code Mouvement	Code mouvement.	x	x
Code Ord. Off.	Code Ordering Officer.		
Détails Lot Fournisseur	Détails lot fournisseur.		
Date Création	Date création.	x	x
Date d'Expiration	Date expiration.	x	x
Date et Heure d'Extraction	Date et heure d'extraction des données du MRP.		
Date et heure Envoi	Date envoi.		
Desc. Art. Client	Description article client.	x	x
Desc. Art. Frn.	Description article fournisseur.	x	x
Desc. Code Mouvement	Description du code de mouvement (CONSUMPTION, RECEIVED, RETURNED, CANCELLED).	x	x
Ech. Cde	Ligne d'échéance de la commande.	x	x
Extrait Par	ID qui a extrait les données de MRP.		
Fournisseur_Ville	Concaténation du nom et de la ville du fournisseur.	x	

Groupe Client	Niveau organisationnel le plus élevé du client.		x
Ligne Cde / Référence VMI	Ligne Cde / Référence VMI.	x	x
Nom Groupe Fournisseur	Niveau organisationnel le plus élevé du fournisseur.		
Nom Ord. Off.	Nom de l'Ordering Officer.		
Numéro Document	Numéro document transport.		
Numéro Document Article	Référence du client pouvant être associée à l'auto facturation.	x	x
Numéro Facture	Numéro facture.	x	x
Numéro Lot Client	Numéro lot client.	x	x
Numéro Lot Fournisseur	Numéro lot fournisseur.		
Numéro d'annulation de document de l'article	Référence du client, numéro du document d'annulation du mouvement.	x	
Numéro de Série	Numéro de série du fabricant.	x	x
Org. Client	Nom abrégé organisation client.	x	x
Org. Fournisseur	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Fournisseur".		
Organisation Client	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Client".		
Poste Facture	Poste facture.	x	x
Processus	Processus.		
Programme/MSN	Nom du projet/programme et numéro de série du fabricant.	x	x
Quantité Mouvement	Quantité mouvement.	x	x
Ref. Art. Client	Référence de l'article du client.	x	x
Ref. Art. Frn.	Référence article fournisseur.	x	x
Site Client	Niveau organisationnel le plus bas du client (sous-unité de "Organisation Client").		
Site ERP	Code du site client dans son ERP.	x	x
Site Fournisseur	Niveau organisationnel le plus bas du fournisseur (sous-unité de "Organisation Fournisseur").		
Site Livraison	Site livraison.	x	x
Stock Client Bloq.	Stock client bloqué.		
Stock Client Insp. Qual.	Stock client en inspection qualité.		
Stock Client Libre	Stock client à utilisation libre.		
Stock Consig. Bloq.	Stock de consignation bloqué.		
Stock Consig. Insp. Qual.	Stock de consignation en inspection qualité.		
Stock Consig. Libre	Stock de consignation à utilisation libre		
Téléphone Ord. Off.	Téléphone de l'Ordering Officer.		
Texte Bon de Livraison	Texte Bon de Livraison.	x	x
Type Mouvement	Type de mouvement (+ ou -).	x	x
Type Stock	Type de stock (UTILISATION LIBRE, BLOQUE, INSPECTION QUALITE).	x	x
Type de Données	Type de données.	x	x
Unité de Mesure	Unité de mesure de l'article.	x	x

5.1.2 Tableau 'Vue Auto facturation'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par default (client)	Affichage par default (fournisseur)
Champ d'en-tête flex. 1	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex. 10	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex. 2	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex. 3	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex. 4	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex. 5	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex. 6	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex. 7	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex. 8	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex. 9	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Conditions de Paiement	Conditions de Paiement		
Date Facture	Date Facture	x	x
Date d'Echéance	Date d'Echéance	x	x
Description des conditions de paiement	Description des conditions de paiement		
Devise	Devise	x	x
Devise Montant Local TVA	Devise Montant Local TVA	x	x
Groupe Client	Niveau organisationnel le plus élevé du client	x	x
Montant Local TVA	Montant Local TVA		
Montant Net Total	Montant Net Total	x	x
Montant Total Brut	Montant Total Brut	x	x
Montant Total TVA	Montant Total TVA	x	x
Nom Groupe Fournisseur	Niveau organisationnel le plus élevé du fournisseur.		
Nouveau/Lu Fournisseur	Nouveau/Lu pour le fournisseur	x	x
Numéro Document Comptable	Numéro Document Comptable		
Numéro Facture	Numéro Facture	x	x
Numéro TVA	Numéro TVA		
Org. Client	Nom Abrégé Organisation Client	x	x
Organisation Client	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Client".	x	x
Surcharges et Remises Totales	Surcharges et Remises Totales		

5.1.3 Tableau 'Détails Auto facturation'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par default (client)	Affichage par default (fournisseur)
Bon de Livraison	Bon de Livraison		
Cde / Référence VMI	Cde / Référence VMI	x	x
Champ Flexible 1	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 10	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 2	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 3	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 4	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 5	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 6	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 7	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 8	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 9	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Code Frn.	Code harmonisé fournisseur dans l'ERP client.		
Code Gestionnaire Fournisseur	Code gestionnaire fournisseur.		x
Code Loc. Frn.	Code local fournisseur dans l'ERP client.		
Code Ord. Off.	Code Ordering Officer.		
Code TVA	Code TVA.	x	x
Date Expiration	Date expiration.		
Date Mouvement Marchandise	Date mouvement marchandise.	x	x
Desc. Art. Client	Description article client.	x	x
Desc. Art. Frn.	Description article fournisseur.		x
Description TVA	Description TVA.	x	x
Devise	Devise.	x	x
Fournisseur_Ville	Concaténation du nom et de la ville du fournisseur.	x	
Groupe Client	Niveau organisationnel le plus élevé du client.		
Ligne Cde / Référence VMI	Ligne Cde / Référence VMI.	x	x
Montant Net	Montant net.	x	x
Montant Net Total	Montant net total.		
Nom Groupe Fournisseur	Niveau organisationnel le plus élevé du fournisseur.		

Nom Ord. Off.	Nom de l'Ordering Officer.		
Numéro Document Article	Numéro de document de mouvement marchandise dans l'ERP client.	x	x
Numéro Facture	Numéro facture.	x	x
Numéro Lot Client	Numéro lot client.		
Numéro Lot Fournisseur	Numéro lot fournisseur.		
Numéro de Série	Numéro de série.		
Org. Client	Nom abrégé organisation client.	x	x
Org. Fournisseur	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Fournisseur".		
Organisation Client	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Client".		
Pgm. / MSN	Nom du projet/programme et numéro de série du fabricant.		
Poste Facture	Poste facture.	x	x
Prix Unitaire	Prix unitaire.	x	x
Quantité Facturée	Quantité facturée.	x	x
Ref. Art. Client	Référence de l'article du client.	x	x
Ref. Art. Frn.	Référence article fournisseur.		x
Site Client	Niveau organisationnel le plus bas du client (sous-unité de "Organisation Client").		
Site ERP	Code du site Client dans son ERP.	x	x
Site Fournisseur	Niveau organisationnel le plus bas du fournisseur (sous-unité de "Organisation Fournisseur").		
Site Stockage	Site stockage.		
Surcharges et Remises	Surcharges et remises.		
Téléphone Ord. Off.	Téléphone de l'Ordering Officer.		
Taux d'Imposition	Taux d'Imposition.		
Unité de Mesure	Unité de mesure.	x	x
Unité de Prix	Unité de prix.	x	x
Valeur d'Imposition	Valeur d'Imposition.		

5.1.4 Tableau 'Alertes Auto facturation'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Code Frn.	Code harmonisé fournisseur dans l'ERP client.		
Code Gestionnaire Fournisseur	Code gestionnaire fournisseur.		
Code Loc. Frn.	Code local fournisseur dans l'ERP client.		
Code Ord. Off.	Code Ordering Officer.		
Date Création Alerte	Date et heure de création de l'alerte.	x	x
Desc. Art. Client	Description article client.		
Desc. Art. Frn.	Description article fournisseur.		
Fournisseur_Ville	Concaténation du nom et de la ville du fournisseur.		
Groupe Client	Niveau organisationnel le plus élevé du client.		x
ID Alerte	ID de l'alerte générée par le système.		
Ign. Client	Ignoré par le client.	x	x
Ign. Frn.	Ignoré par le fournisseur.	x	x
Inactif depuis	Date à laquelle la situation de l'alerte a été résolue.		
Nom Groupe Fournisseur	Niveau organisationnel le plus élevé du fournisseur.	x	
Nom Ord. Off.	Nom de l'Ordering Officer.		
Nouveau/Lu pour Frn.	Statut Nouveau/Lu du fournisseur.		x
Nouveau/Lu pour Client	Statut Nouveau/Lu du client.	x	
Numéro Facture	Numéro d'auto facturation auquel l'alerte fait référence.	x	x
Org. Client	Nom abrégé organisation client.	x	x
Org. Fournisseur	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Fournisseur".		
Organisation Client	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Client".		
Priorité	Priorité de l'alerte.	x	x
Ref. Art. Client	Référence de l'article du client.		
Ref. Art. Frn.	Référence article fournisseur.		
Site Client	Niveau organisationnel le plus bas du client (sous-unité de "Organisation Client").		
Site ERP	Code du site client dans son ERP.		
Site Fournisseur	Niveau organisationnel le plus bas du fournisseur (sous-unité de "Organisation Fournisseur").		
Téléphone Ord. Off.	Téléphone de l'Ordering Officer.		
Type Alerte Auto facturation	Type alerte auto facturation.	x	x

5.2 Documents de référence

[Réf. 2]: 02_Données de Référence_Guide de formation.

[Réf. 3]: 03_Dashboard_Guide de formation.

[Réf. 5]: 05_Expédition_Guide de formation.

[Réf. 9]: 09_VMI_Guide de formation.