

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Fournisseurs (S/T et autres)	3
Les actions globales	4
Les actions de l'écran	4
Les actions de masses	7
Les actions sur chaque ligne	8
Le dossier du fournisseur	9
Le fil de discussion	9
Onglet Bons de commande	9
Onglet Factures du fournisseur	10
Onglet Contact	10
Onglet Banque	12
Onglet Adresses et localisation	12
Onglet Documents	12
Onglet Evaluations	13

Fournisseurs (S/T et autres)

Les droits à activer :
Commercial :

- Gestion des fournisseurs (sous-traitants et autres)
 - Gestion des sous-traitants
 - Ajouter/modifier un sous-traitant
 - (Dés)archiver des sous-traitants
 - Modification en masse des entités de rattachement des sous-traitants
 - Gérer les adresses des sous-traitants
 - Gérer les banques des sous-traitants
 - Gérer les évaluations des sous-traitants
 - Gérer les contacts des sous-traitants
 - Exporter des contacts sous-traitants en VCF
 - Importer des contacts sous-traitants à partir de VCF
 - Gestion des abonnements aux listes de diffusion pour les contacts sous-traitants
 - Gestion des autres fournisseurs (autres que les sous-traitants)
 - Ajouter/modifier un fournisseur
 - (Dés)archiver des fournisseurs
 - Modification en masse des entités de rattachement des fournisseurs
 - Gérer les adresses des fournisseurs
 - Gérer les banques des fournisseurs
 - Gérer les évaluations des fournisseurs
 - Gérer les contacts des fournisseurs
 - Exporter des contacts fournisseurs en VCF
 - Importer des contacts fournisseurs à partir de VCF
 - Gestion des abonnements aux listes de diffusion pour les contacts fournisseurs
- Liste des contacts fournisseurs (sous-traitants et autres)
 - Contacts des sous-traitants
 - Contacts des fournisseurs

Achats :

- Lien vers la gestion des sous-traitants
- Lien vers la gestion des fournisseurs autres que les sous-traitants

Cette page liste l'ensemble des fournisseurs et sous-traitants.
Un fournisseur ou sous-traitant est créé pour une ou plusieurs entités.

Commercial

Fournisseurs - Sociétés sous-traitantes et autres

33 éléments

Type	Statut	Nature	Logo	Code	Nom	Description	Entités de rattachement	Compétence(s)	Adresse(s)	Contact(s)	Banque(s)	Affilié à	TVA par défaut	Fournisseurs : Factures bornes à payer par défaut ?	Centre de médiation du travail	Organisme de formation	Produits référencés	Interne ?	Attachement(s)
Sous-traitant				181 IONOS	181 IONOS	181 IONOS	VS GROUPE, VS@		3 adresses enregistrées Adresse par défaut : SIEGE	Aucun contact n'est enregistré 4 utilisateurs actifs	2 banques enregistrées Banque par défaut : BNP		20 %	✓					Aucun document actif et 1 document(s) expiré(s)
Fournisseur				A.C.M.S. VERSAILLES 3	A.C.M.S. Versailles 3	A.C.M.S. Versailles 3	VS GROUPE, VS@		1 adresse enregistrée Adresse par défaut : SIEGE	Aucun contact n'est enregistré	2 banques enregistrées Banque par défaut : TEST1	VSA Admin	20 %				Aucun produit lié		Aucun document actif
Fournisseur				ADOBE	ADOBE	ADOBE	VS GROUPE, VS@		1 adresse enregistrée Adresse par défaut : SIEGE	Aucun contact n'est enregistré	1 banque enregistrée Banque par défaut : BNP	VSA Admin	20 %				Aucun produit lié		Aucun document actif

Le filtre permet d'afficher plus spécifiquement :

- une ou plusieurs entités sélectionnée(s)
- un fournisseur
- les fournisseurs affectés à un ou plusieurs de vos collaborateurs
- les types de fournisseurs : sous-traitants, fournisseurs ou les deux
- les fournisseurs internes
- les organismes de formation, centre de médecine du travail
- les fournisseurs en fonction de la taille et de l'effectif
- les fournisseurs en fonction du chiffre d'affaire
- les fournisseur en fonction du secteur d'activité

Les actions globales

Les actions de l'écran



Ajouter un sous-traitant Permet d'ajouter un nouveau sous-traitant.

Création d'un nouveau sous-traitant

Affectation du sous-traitant

Affecté à

Plusieurs choix possibles

Informations générales

Entités *

VS GROUPE

VS IT

BU IT Lyon

VS Conseil

VS BI

VS CANADA

VS

VS R&D

VS DATA

VS-PORTUGAL

VS ITALIE

TEST

VS SUISSE

VSD

VS BELGIQUE

Nom *

Description *

Annuler

Enregistrer

Le formulaire qui apparaît gère :

- API Sirene : Vous permet de remonter les informations légales d'un tiers à partir de l'API Sirene. Renseignez un SIRET ou nom d'entreprise et des champs pourront s'alimenter automatiquement (Nom, Forme juridique, Siren, Siret, Taille/Effectif ,Adresse et Région).
- L'affectation de la société sous-traitante
- Les informations générales de la société sous-traitante (entités, nom, description, code)
- Les sous-traitants internes : cette case permet d'indiquer que c'est un sous-traitant interne afin que les factures d'achats internes se génèrent automatiquement
- Les informations légales
- Les coordonnées du siège
- Les contacts
- Les conditions de facturation par défaut :
 - TVA Initiale
 - Délais de paiement
 - Mode de paiement
 - Majoration syntec
 - Bonne à payer : cette case permet d'indiquer directement les factures comme "Bonne à payer"
 - Destination : cette case permet de définir un compte de charges ou d'achat sur lequel les factures doivent être positionnées, ou bien si les factures sont de la revente ou de la sous-traitance
- Les interfaces comptables

Ajouter un fournisseur

Permet d'ajouter un nouveau fournisseur.

Création d'un nouveau fournisseur

Remplissage des données via API Sirene

Rechercher l'établissement ?

Affectation du fournisseur

Affecté à

Plusieurs choix possibles

Informations générales

Entités *

VS GROUPE
VS IT
BU IT Lyon
VS Conseil
VS BI
VS CANADA
VS
VS R&D
VS DATA
VS-PORTUGAL
VS ITALIE
TEST
VS SUISSE
VSD
VS BELGIQUE

Nom *

Description *

Code * ?

Statut

Annuler

Enregistrer

Le formulaire qui apparaît gère :

- API Sirene : Vous permet de remonter les informations légales d'un tiers à partir de l'API Sirene. Renseignez un SIRET ou nom d'entreprise et des champs pourront s'alimenter automatiquement (Nom, Forme juridique, Siren, Siret, Taille/Effectif ,Adresse et Région).
- L'affectation du fournisseur
- Les informations générales du fournisseur (Entités, nom, description, code)
- Les fournisseurs internes : cette case permet d'indiquer que c'est un fournisseur interne afin que les factures d'achats internes se génèrent automatiquement
- Les informations légales
- Les coordonnées du siège
- Les contacts
- Les conditions de facturation par défaut :
 - TVA Initiale

- Délais de paiement
- Mode de paiement
- Majoration syntec
- Bonne à payer : cette case permet d'indiquer directement les factures comme “Bonne à payer”
- Destination : cette case permet de définir un compte de charges ou d'achat sur lequel les factures doivent être positionnées, ou bien si les factures sont de la revente ou de la sous-traitance
- Les interfaces comptables

Les actions de masses



Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran

- **Modifier l'affectation** : Permet de modifier l'affectation de un ou plusieurs fournisseurs (et/ou sous-traitants)
- **(Dés)Archiver des fournisseurs/ sous-traitants** : Permet d'archiver un/des fournisseur(s)/sous-traitant(s)
- **Changer les entités** : Permet de modifier les entités de rattachement

Le formulaire vous propose deux modes d'affectation pour modifier l'affectation de un ou plusieurs fournisseurs (et/ou sous-traitants) :

- Remplacer les affectations existantes : permet de supprimer les affectations existantes et de les remplacer par les nouvelles
- Ajouter aux affectations existantes : permet d'ajouter de nouvelles affectations en plus de celles déjà existantes.
- Traiter les contacts liés : permet d'affecter les contacts du fournisseurs à un collaborateur. Cette affectation peut être différente de celle du compte fournisseur.

Affectation des sous-traitants/fournisseurs sélectionnés

Vous avez sélectionné 1 sous-traitant(s) et 0 fournisseur(s)
Un compte sous-traitant/fournisseur peut être associé à un ou plusieurs commerciaux.

Affectation

Mode d'affectation *

...

Remplacer les affectations existantes

Ajouter aux affectations existantes

Traiter l'affectation des contacts liés à ce fournisseur ?

Annuler

Enregistrer

Les actions sur chaque ligne

[Visualiser la fiche du fournisseur](#)

Permet d'accéder directement au dossier du fournisseur.



Mettre à jour fournisseur

Permet d'ouvrir le formulaire de création du fournisseur afin de le modifier



Attacher des documents

Permet d'attacher des documents au dossier du fournisseur.



Plus d'actions

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer différentes actions :

- **Gérer les adresses du fournisseur**
- **Gérer les contacts du fournisseur**
- **Gérer les banques du fournisseur**
- **Environnement de compétences** (des droits sont nécessaires pour pouvoir associer des compétences à un sous-traitant et ou un fournisseur)
- **Supprimer le fournisseur**

Le dossier du fournisseur

Le dossier du fournisseur se décompose en deux parties :

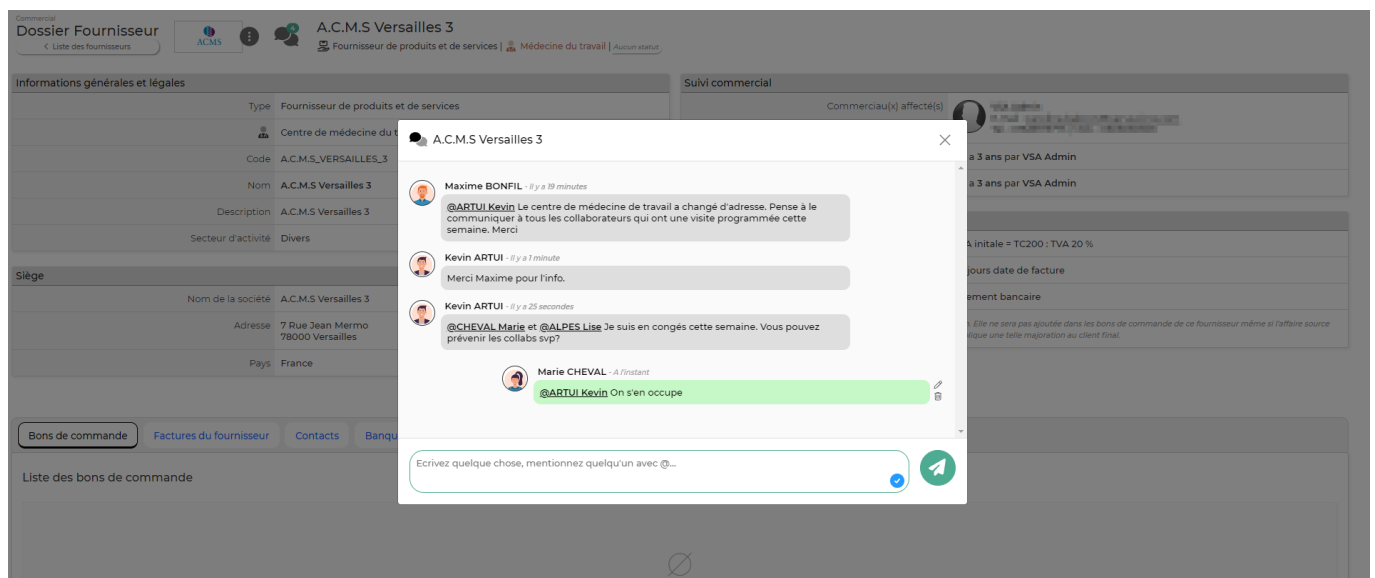
- Un entête qui recense les informations générales et le fil de discussion
- Différents onglets pour gérer le fournisseur

Le fil de discussion



Nombre d'échanges sur ce fournisseur

Cette fonctionnalité vous permet d'échanger rapidement avec vos collègues sur le dossier fournisseur sur lequel vous êtes. Pour mentionner une personne, utiliser le système @ puis quelques lettres de votre contact pour la voir apparaître.



Onglet Bons de commande

Cet onglet recense l'ensemble des bons de commandes qui concernent le fournisseur.



Compléter le bon de commande

Permet de compléter le bon de commande qui a été préalablement complété sur l'écran [Achat > Bon de commande](#). Le formulaire qui apparaît est le même que celui de création de bons de commande, pour plus d'information : [Bons de commande](#)



Attacher un document

Permet d'attacher un document en relation avec le bon de commande.



Plus d'actions

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- Dupliquer le bon de commande
- Générer le bon de commande au format Word
- Consulter le bon de commande
- Envoyer le bon de commande au fournisseur par e-mail

Onglet Factures du fournisseur

Cet onglet recense l'ensemble des factures du fournisseur. Le tableau vous donnera une vision sur l'ensemble des informations des factures du fournisseur.

Onglet Contact

Une liste de contacts est proposée.

[Ajouter un contact](#)

Permet d'ajouter un nouveau contact. Le formulaire suivant apparaît

Contact

Autre fournisseur

Genre

Nom*

Prénom*

Fonction*

DPO ☐ Cette personne est désigné comme DPO

Suivi commercial

A quitté l'entreprise ? ☐ Cocher cette case pour indiquer que le contact n'est plus dans l'entreprise.

Origine

Détail de l'origine 

Coordonnées

E-mail

Téléphone

Mobile

Fax

Adresse

Choix

Autres

Description

Le formulaire permet de gérer :

- Les informations du contact
- Les informations du contact relatives au suivi commercial
- Les coordonnées du contact
- Le choix d'une adresse déjà définie ou d'une adresse spécifique



Mettre à jour le contact

Permet de modifier les informations du contact.



Plus d'actions

Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :

- Export VCF du contact : c'est un format de carte de visite Outlook
- Abonnements aux listes de diffusion : permet de rattacher le contact à une liste de diffusion. Cette liste permet d'envoyer des mails à l'ensemble des contacts faisant partie de cette liste.
- Supprimer le contact

Onglet Banque

Cet onglet liste les banques disponibles du fournisseurs. Il est nécessaire de renseigner des banques pour l'export SEPA des factures du fournisseur.

Ajouter une banque

Le formulaire qui apparaît permet de saisir un IBAN ou un RIB pour le fournisseur.

Onglet Adresses et localisation

La liste des adresses du fournisseur est proposée.

Ajouter une adresse

Le formulaire qui apparaît permet d'ajouter une nouvelle adresse à votre compte fournisseur.



Mettre à jour l'adresse

Le formulaire qui apparaît est le même que celui de la création. Vous pouvez modifier les informations.



Plus d'actions

Ce pictogramme propose différentes actions :

- Dupliquer l'adresse
- Supprimer l'adresse

Onglet Documents

Cet onglet liste l'ensemble des documents du fournisseurs.

Un encadré jaune indique les documents obligatoires manquants du fournisseur.

Les documents obligatoires sont paramétrables dans l'écran [Achat > Ecrans de paramétrages > Types de documents fournisseurs attendus](#). Lorsque vous ajoutez un document, le formulaire propose de notifier le document comme "Obligatoire".

Le rapport [Achat > Documents attendus par fournisseur](#) propose une synthèse de l'ensemble des documents manquants par fournisseur. Sur ce rapport en sélectionnant un bouton une ligne, un bouton de masse apparaît et vous propose d'envoyer un rappel e-mail aux fournisseurs. ATTENTION : l'adresse mail doit être renseignée dans l'adresse par défaut.

A noter : Lorsque vous ajoutez un document, vous pouvez activer une alerte. Le paramétrage par

défaut de celle-ci se fait dans *Administration > Ecrans de paramétrages > Paramètres d'application > Onglet commercial*.

Onglet Evaluations

Cet onglet liste les évaluations qui ont été faites pour ce fournisseur.

[Evaluer le fournisseur](#)

Permet d'ajouter une nouvelle évaluation fournisseur. Le premier formulaire permet de choisir l'évaluation à réaliser, la date et la personne en charge de l'évaluation.

Le second formulaire permet de répondre à l'évaluation.

Pour paramétrer vos évaluations fournisseurs : [Paramètres - Évaluations des fournisseurs](#)