DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

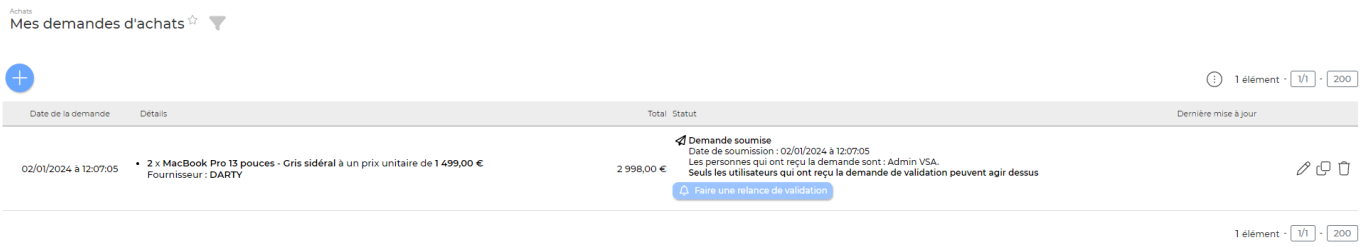
Table des matières

Mes demandes d'achats 3
Les actions à l'écran 3
Les actions globales 3
Les actions sur chaque ligne 4
Cas d'utilisation - Génération automatique d'une demande d'achat lorsqu'un volet de type revente est créé 5

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.

VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Mes demandes d'achats



Les droits à activer:

Achats :

- Mes demandes d'achats

Cette page vous permet de créer des demandes d’achat.

Pour une visibilité plus claire sur les demandes d’achat déjà effectuées, vous avez la possibilité de filtrer cette page en fonction de plusieurs critères :

- Date de création
- Etat du workflow
- Catégories
- Prestations/produits
- Fournisseur

IMPORTANT: Avant de pouvoir créer une demande d’achat, il faut préalablement avoir :

- Renseigné des produits et ou services dans le référentiel de produits d’achat (Achats > écrans de paramétrage > prestations et produits d’achat)
- Paramétré le workflow d’achat (Achats > écrans de paramétrage > workflow des achats)

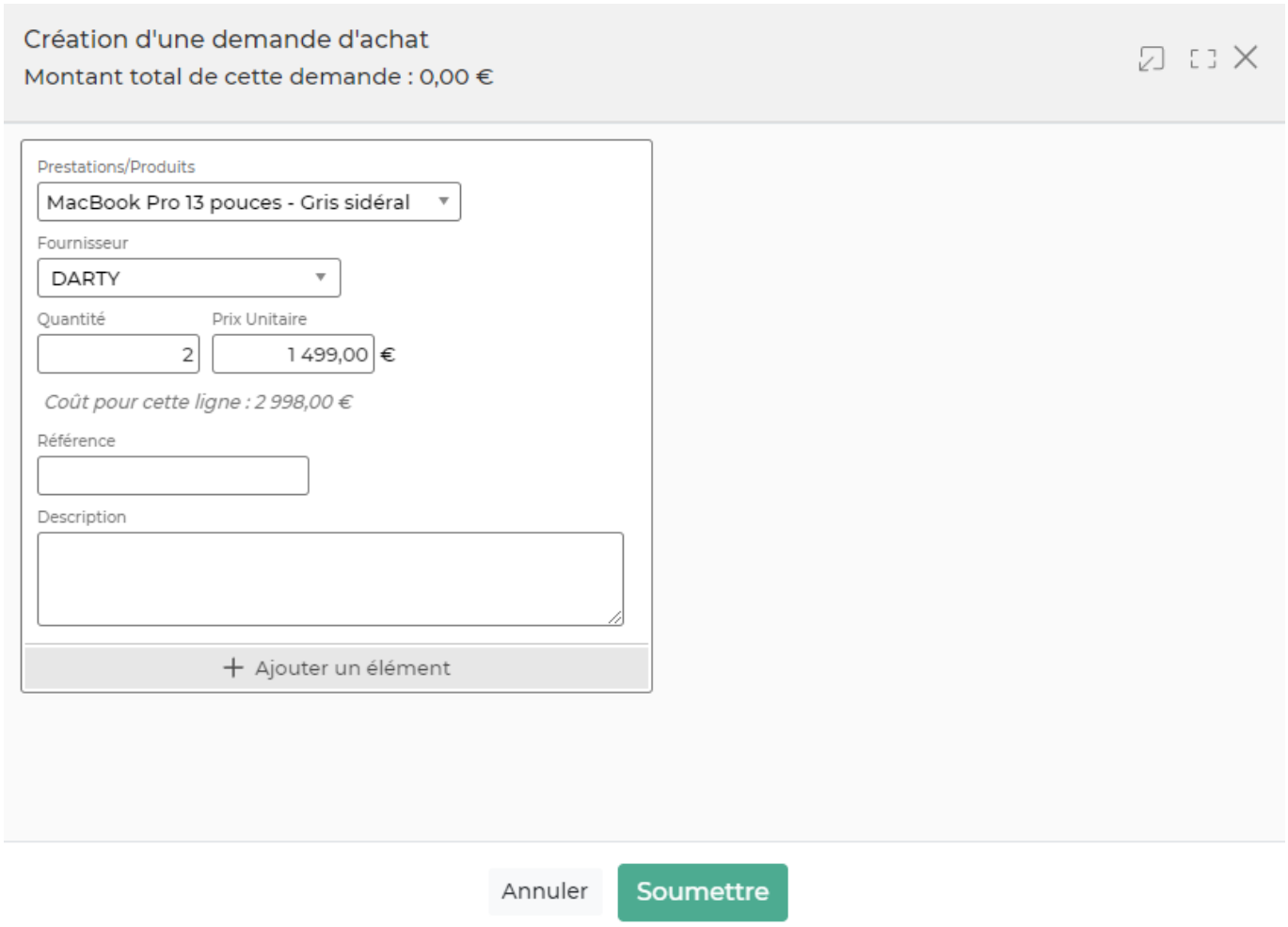
Les actions à l'écran

Les actions globales

Créer une demande d'achats

Permet de créer une nouvelle demande d'achat.
Le formulaire qui s’ouvre vous permet de créer une demande d’achat.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.



Vous devez y renseigner :

- La prestation/produits : la liste déroulante est paramétrable dans le menu Achats > écrans de paramétrage > prestations et produits d'achat
- Le fournisseur (se rentrera automatiquement par rapports aux infos du référentiel)
- La quantité
- Le prix unitaire HT (se rentrera automatiquement par rapports aux infos du référentiel)
- Une référence (facultatif)
- Une description (facultatif)

Vous avez la possibilité dans une même demande de pouvoir créer plusieurs lignes de produits ou prestations.

Cependant il est important de noter que dans une même demande ne peuvent être inclus que des produits ou prestations de la même catégorie et du même fournisseur.

Une fois tous ces éléments renseignés, cliquer sur soumettre pour envoyer la demande aux validateurs définis dans le workflow d'achat.

Les actions sur chaque ligne

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Les actions de ligne

Une fois la demande créée, les actions ci-dessous sont disponibles.

Modifier la demande : cette action est disponible uniquement dans les cas ou la demande n'est pas validée automatiquement

Dupliquer la demande

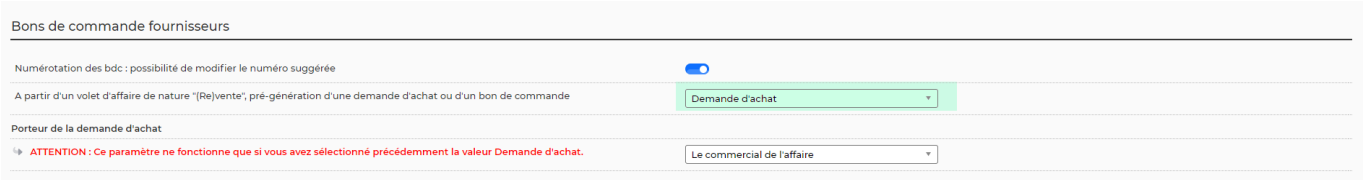
Supprimer la demande : une fois que le bon de commande est généré, vous ne pourrez plus supprimer votre demande

Cas d'utilisation - Génération automatique d'une demande d'achat lorsqu'un volet de type revente est créé

Lorsque vous créez un volet d'affaire de type revente, vous avez la possibilité de pré générer automatiquement une demande d'achat.

Un paramétrage spécifique est nécessaire.

Activer des paramètres d'application *(Administration > Paramètres > Paramètres d'application > Onglet achats)*



Vous devrez sélectionner la pré génération d'une demande d'achat dans les paramètres.

En complément, vous devrez choisir à quel profil rattacher la demande d'achat (commercial ou responsable opérationnel de l'affaire).

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.