

# Gestion d'un bon de commande de services

## 1. Liens vers les procédures SAP

Support Ariba général : <https://support.ariba.com/item/view/208505>

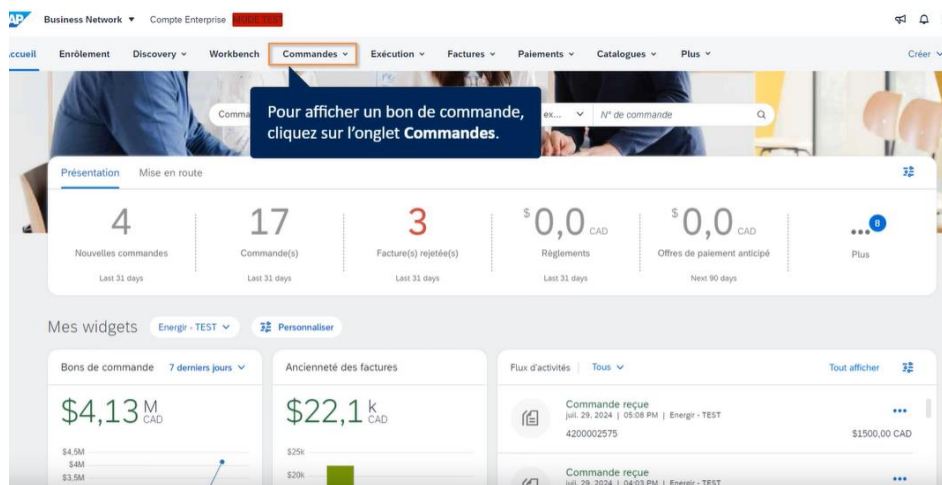
Gestion d'un bon de commande de services : [https://support.ariba.com/item/view/209929\\_fr](https://support.ariba.com/item/view/209929_fr)

### Sujets traités

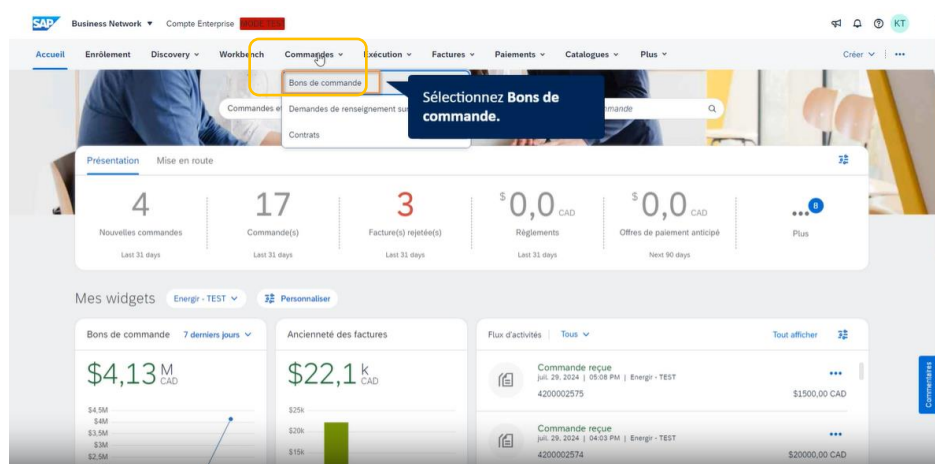
- Révision de bon de commande de services
- Confirmation de bon de commande
- Soumission d'une facture partielle ou complète

## 2. Révision d'une commande

- Sélectionner « commandes »



- Choisir « Bons de commandes »



## Affichage de tous les bons de commande

- Résumé des « **31 derniers jours** », vous pouvez modifier la recherche pour voir une période plus longue ex. 365
- « **Filtrer** » pour affiner votre recherche (pour afficher les bons de commande d'Énergir, effectuez une recherche par clients, numéros de commandes, exacts ou partiels ou date de création
- « **Afficher** » plus pour voir l'ensemble des commandes

## Résultats de la recherche filtrée

N° de commande	Client	Montant	Date ↓	Statut de la commande	Montant facturé
4200002575	Énergir - TEST	\$1500 CAD	jul. 29, 2024	Partiellement facturé(e)	\$1000 CAD
1:19 / 6:47	Énergir - TEST	\$20000 CAD	jul. 29, 2024	Nouveau	

## Choix du client

- Choisir le client lorsqu'il y a plusieurs clients sur la même plateforme

Modifier le filtre

Clients

Energir - TEST x Sélectionner ou ...

☒ Energir - TEST

Codes sociétés

Sélectionner ou saisir une valeur

Numéros de commande

Saisir une valeur

☒ Correspondance partielle

☐ Correspondance exacte

Organisations d'achat

Sélectionner ou saisir une valeur

Voici le tableau de « résultat du filtre »

- Sélectionner le « bon de commande » à confirmer
- Les bons de commandes qui ne sont pas confirmés auront le statut « Nouveau » ou « Modifié »

Clients: Energir - TEST x Sélectionner ou ...

Numéros de commande: Saisir une valeur

Date de création: Inclure Sélectionner ou ...

Statut de la commande: Inclure Sélectionner ou ...

Correspondance partielle (selected)

Correspondance exacte

Organisations d'achat

Statut de la commande: Inclure Sélectionner ou ...

Appliquer Réinitialiser

Renvoyer les commandes en échec

N° de commande	Client	Montant	Date ↓	Statut de la commande	Montant facturé	Actions
4200002575	Energir - TEST	\$1500 CAD	jul. 29, 2024	Partiellement facturé(e)	\$1000 CAD	...
4200002574	Energir - TEST	\$20000 CAD	jul. 29, 2024	Nouveau		...
4200002573	Energir - TEST	\$8000 CAD	jul. 29, 2024	Nouveau		...
4200002572	Energir - TEST	\$1500 CAD	jul. 29, 2024	Confirmé(e)		...
4200002571	Energir - TEST	\$2000 CAD	jul. 29, 2024	Expédié(e)	\$0 CAD	...
4200002570	Energir - TEST	\$2000 CAD	jul. 29, 2024	Nouveau		...
4200002568	Energir - TEST	\$26000 CAD	jul. 29, 2024	Nouveau		...
4200002566	Energir - TEST	\$9000 CAD	jul. 29, 2024	Confirmé(e)		...
BPO024	Energir - TEST	\$4000000 CAD	jul. 26, 2024	Partiellement facturé(e)	\$200 CAD	...

1:58 / 6:47

- Passer à la page suivante pour retrouver les informations détaillées au niveau de l'en-tête et des lignes de postes
- Le statut de la commande est « à nouveau » et changera au fur et à mesure de l'avancement soit : « Confirmé », « Partiellement facturé », « Modifié ».
- Bon de commande non trouvé dans la liste : si vous ne trouvez pas votre commande dans la liste, soit elle est expirée soit le montant prévu de la commande est atteint, veuillez contacter votre acheteur.
- Exemple : d'un nouveau bon de commande

Bon de commande: 4200002573

Créer une confirmation de commande | Créer un avis d'expédition | Créer une feuille de services | Créer une facture

Détails de la commande | Historique de la commande

**De :**  
Energi, s.e.c.  
1717 RUE DU HAVRE  
MONTREAL QC H2K 2K3  
Canada  
Téléphone: +1 (514) 5983444

**À :**  
Karim's special shop-TEST  
230 4th Street  
New Jersey BC H4r 6j7  
Canada  
Téléphone :  
Télécopie :  
E-mail: karim.semaan@accenture.com

**Bon de commande**  
4200002573  
Montant : \$8 000,00 CAD  
Version : 1

Conditions de paiement : 21 NET  
Statut d'acheminement : Envoyé(e)

Commentaires  
Comment Type: Terms and Conditions  
Body: Les CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES (version Mai 2020) (les "conditions générales") qui sont affichées sur le site Internet d'Energi, à l'adresse suivante: ... Afficher plus »

Autres informations  
Code de la société : 0301

Expédier tous les articles à

**CENTRE DE DISTRIBUTION**  
1717 RUE DU HAVRE  
MONTREAL QC H2K 2K3  
Canada  
Code de livraison: 0100  
Téléphone: +1 (514) 5983208  
Télécopie: +1 (514) 5983024  
E-mail: sofia.vishnevskaja@energi.com

**Facturation**  
Energi, s.e.c.  
1717 RUE DU HAVRE  
MONTREAL QC H2K 2K3  
Canada  
Téléphone: +1 (514) 5983444

**Destinataire**  
Sofia Vishnevskaja  
CENTRE DE DISTRIBUTION

La page avec le bon de commande affiche une vue détaillée des informations au niveau de l'en-tête et des lignes de postes.

## Détails des articles

- « Afficher les détails des articles » pour plus d'informations

La page des bons de commande affiche une vue détaillée des informations au niveau de l'en-tête et des lignes de postes

Créer une confirmation de commande | Créer un avis d'expédition | Créer une feuille de services | Créer une facture

Détails de la commande | Historique de la commande

**De :**  
Energi, s.e.c.  
1717 RUE DU HAVRE  
MONTREAL QC H2K 2K3  
Canada  
Téléphone: +1 (514) 5983444

**À :**  
Karim's special shop-TEST  
230 4th Street  
New Jersey BC H4r 6j7  
Canada  
Téléphone :  
Télécopie :  
E-mail: karim.semaan@accenture.com

**Bon de commande**  
(Nouveau)  
4200002573  
Montant : \$8 000,00 CAD  
Version : 1

Conditions de paiement : 21 NET  
Statut d'acheminement : Envoyé(e)

Commentaires  
Comment Type: Terms and Conditions  
Body: Les CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES (version Mai 2020) (les "conditions générales") qui sont affichées sur le site Internet d'Energi, à l'adresse suivante: ... Afficher plus »

Autres informations  
Code de la société : 0301

Expédier tous les articles à

**CENTRE DE DISTRIBUTION**  
1717 RUE DU HAVRE  
MONTREAL QC H2K 2K3  
Canada  
Code de livraison: 0100  
Téléphone: +1 (514) 5983208  
Télécopie: +1 (514) 5983024  
E-mail: sofia.vishnevskaja@energi.com

**Facturation**  
Energi, s.e.c.  
1717 RUE DU HAVRE  
MONTREAL QC H2K 2K3  
Canada  
Téléphone: +1 (514) 5983444

**Destinataire**  
Sofia Vishnevskaja  
CENTRE DE DISTRIBUTION

Pour plus d'informations sur les lignes de postes, cliquez sur Afficher les détails des articles.

**Postes**  
2:07 / 6:47

**Afficher les détails des articles**

## Confirmer un bon de commande

- Sélectionnez « Créer une confirmation de commande »

### Deux options disponibles

- Confirmer toute la commande** : confirmer l'intégralité de la commande telle qu'elle a été soumise
- Rejeter toute la commande** : Si les taux ou l'ensemble de la commande est inadéquat, vous devez contacter votre acheteur/conseiller. Vous ne pouvez pas utiliser le rejet de la commande.

## Créer une confirmation de commande

- Choisir « confirmation de commande ».

Bon de commande: 4200002576 Terminer

Créer une confirmation de commande

Sélectionnez **Créer une confirmation de commande.**

Détails de la commande Historique de la commande

**De :**  
Energiir, s.e.c.  
1717 RUE DU HAVRE  
MONTREAL QC H2K 2K3  
Canada  
Téléphone: +1 (514) 5983444

**À :**  
Karim's special shop-TEST  
210 4th Street  
New Jersey BC 14r 6j7  
Canada  
Téléphone :  
Télécopie :  
E-mail: karim.semaan@accendure.com

**Bon de commande**  
(nouveau)  
4200002576  
Montant : \$15 500,00 CAD  
Version : 1

Statut d'acheminement : Envoyé(e)

Conditions de paiement ⓘ  
21 NET

Commentaires  
Comment Type: Terms and Conditions  
Body: Les CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES (version Mai 2020) (les "" conditions générales "" qui sont affichées sur le site Internet d'Energiir, à l' ... Afficher plus »

Autres informations  
Code de la société : 0301

Expédier tous les articles à Facturation Destinataire

## Confirmer toute la commande

- « **Confirmer toute la commande** », une fois les informations du bon de commandes révisées
- Inscrire le « **no de confirmation** », doit être maximum 16 caractères et ou lettre majuscule
- Inscrire « **votre référence fournisseur** »
- Dans le champs « **date d'exécution prévue** », « **inscrire la date du jour** » à moins qu'une date d'intervention spécifique soit prévue
- Pour « **joindre un fichier** », sélectionner « **Choisir un fichier** » pour aller sélectionner le fichier, puis appuyer sur « **ajouter une pièce jointe** »

Bon de commande - Confirmation Quitter Suivant

1 Confirmer toute la commande 2 Vérifier la confirmation de commande

En-tête de confirmation de commande \* indique un champ obligatoire

N° de confirmation :  **Entrez le numéro de confirmation.**

N° du BDC associé : 4200002576

Client : Energiir - TEST

Référence fournisseur :

Informations liées à l'expédition et aux taxes

Date d'exécution prévue : \*

Montant estimé des taxes :

Commentaires :

Pièces jointes

Nom	Taille (Octets)	Type de contenu
Aucun article		

## Finaliser la confirmation de commande en cliquant

- Appuyer sur « **Suivant** »
- Appuyer sur « **Soumettre** »

Bon de commande - Confirmation

Précédent **Soumettre** Quitter

1 Confirmer toute la commande

2 Vérifier la confirmation de commande

Mise à jour de la confirmation

N° de confirmation : OC123  
Référence fournisseur :  
Pièces jointes :

Postes

N° de ligne	N° de réf./Description	Type	Qté (Unité)	Date demandée	Prix unitaire	Sous-total
1	Indisponible Service de peinture	Service		30 juil. 2024		\$15 500,00 CAD
Statut actuel de la commande : Confirmé avec une nouvelle date (Date d'exécution prévue : 29 juil. 2024)						
2	Indisponible Peinture	Service	1 (EA)	30 juil. 2024	\$500,00 CAD	\$500,00 CAD
Statut actuel de la commande : 1 Confirmé avec une nouvelle date (Date d'exécution prévue : 29 juil. 2024)						

Passez en revue le récapitulatif de la confirmation de commande, puis cliquez sur **Soumettre**.

**Soumettre** Quitter

## Soumettre une facture - Créer une facture sur un bon de commande

- Cliquez sur « **Créer une facture** »

SAP Business Network - Compte Entreprise **MODE TEST**

Bon de commande: 4200002576

Créer une confirmation de commande | Créer un avis d'expédition | Créer une feuille de services | **Créer une facture** | Cliquez sur **Créer une facture.**

Détails de la commande | Historique de la commande

**energir**

De : Énergir, s.e.c.  
1717 RUE DU HAVRE  
MONTREAL QC H2K 2X3  
Canada  
Téléphone : +1 (514) 5983444

À : Karim's special shop-TEST  
210 4th Street  
New Jersey BC H4R 6J7  
Canada  
Téléphone :  
Télécopie :  
E-mail: karim.semaan@accenture.com

Bon de commande (Confirmé)  
4200002576  
Montant : \$15 500,00 CAD  
Version : 1

Conditions de paiement 21 NET

Statut d'acheminement : Tra Documents connexes : OC

Commentaires  
Comment Type: Terms and Conditions  
Body: Les CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES (version Mai 2020) (les "conditions générales") qui sont affichées sur le site Internet d'Énergir, à l'adresse suivante : [Afficher plus](#)

Autres informations  
Code de la société : 0301

Expédier tous les articles à

CENTRE DE DISTRIBUTION  
1717 RUE DU HAVRE  
MONTREAL QC H2K 2X3  
Canada

Facturation

Énergir, s.e.c.  
1717 RUE DU HAVRE  
MONTREAL QC H2K 2X3  
Canada

Destinataire

Sofia Vishnevskia  
CENTRE DE DISTRIBUTION

## Informations requises à l'en-tête

- Inscrire « **votre numéro de facture** » (doit être alpha numérique, en majuscule et comporter un maximum de 16 caractères) ex. FACT1243
- Inscrire une description « **sommaire du service** » ex. travaux bouclage St-Pie si vous le souhaitez mais cela est facultatif

En-tête de la facture

\*Indique un champ obligatoire

Reçu par

Bon de commande : 4200002576

Date de facture : 01/08/2024

Description du service :

Si vous le souhaitez

Méthode de règlement : BIL CANADA-CHEQUE

Statut de la commande : En cours

Facturation : Énergir, s.e.c.  
MONTREAL QC  
Canada

Sous-total : \$0,00 CAD  
Total des taxes : \$0,00 CAD  
Montant des taxes : \$0,00 CAD  
Montant à régler : \$0,00 CAD

Allez chercher au magasin

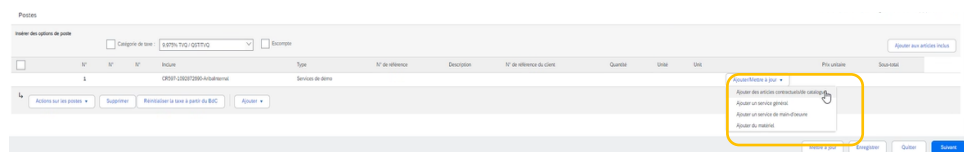
## Pour ajouter des articles à la facture (si requis)

- Sélectionner le poste applicable et cliquer sur « ajouter/mettre à jour »



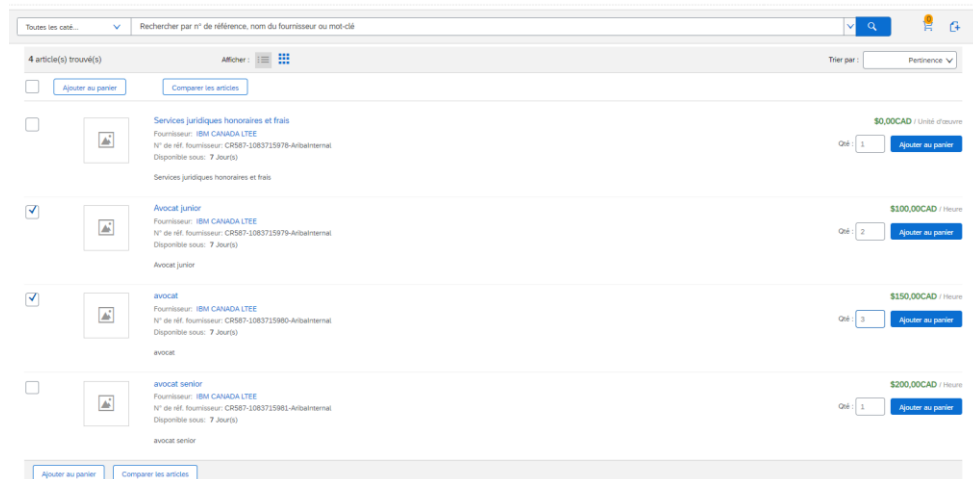
## Le menu déroulant suivant s'affiche

- ✓ Sélectionner “Ajouter des articles contractuelles/de catalogues”
- ✓ Sélectionner les items à facturer



## Pour ajouter des articles de contrat (si une entente cadre est négociée avec des taux unitaires pré-définis)

- ✓ Sélectionner les items à facturer
- ✓ Inscrire la quantité
- ✓ Ajouter au panier
- ✓ Enregistrer



**Pour ajouter des articles qui ne sont pas encadrés par le contrat cliquer sur l'icône ajouter des articles hors catalogue**

The screenshot shows a contract management interface with the ID 'C587'. A search bar is visible, and a button labeled 'Ajouter un article hors catalogue' is highlighted. Below the search bar, there is a 'Trier par' dropdown menu set to 'Pertinence'.

**Pour saisir les détails des items hors contrat**

- Cliquer sur le « signe + » situé à la droite du panier

The screenshot shows a form titled 'Créer une feuille de services: Ajouter un article hors catalogue'. The form includes fields for 'Description complète' (filled with 'Menuiserie'), 'Code de famille d'articles' (filled with 'Menuiserie'), 'Quantité' (filled with '1'), 'Unité de mesure' (filled with 'Unité'), 'Prix' (filled with '500'), and 'Montant' (filled with '\$0,00CAD'). There are also fields for 'N° de référence fournisseur' and 'Référence fournisseur auxiliaire'. A 'Mettre à jour le montant' button is present. The form is flanked by 'Enregistrer' buttons.

**Vérification du panier**

- « Appuyer sur le panier » pour vérifier son contenu

The screenshot shows the contract management interface with the ID 'C587'. A shopping cart icon is visible, and a modal window is open showing the cart contents. The cart items are: 'Materiaux' (1 x \$500,00CAD), 'avocat' (3 x \$150,00CAD), and 'Avocat junior' (2 x \$100,00CAD). A 'Vérifier le panier' button is visible at the bottom of the modal.

**Pour accéder à la modification de l'imputation**

- Vérifier si l'**affected account** est « U »,  
**Si oui**, vous devez **modifier l'imputation**  
**Si non**, l'imputation est déjà pré-définie, vous n'avez **rien à modifier**



The screenshot shows the 'Articles des lignes' form. The 'Affectation de compte' dropdown menu is highlighted with a yellow box. The form includes fields for 'N°', 'Description', 'Unité', 'Prix', 'Montant', 'Type', 'Organisation d'achat', 'Code de famille d'achat', 'Catégorie d'articles', 'Compte du Grand Livre', 'Centre de coût', 'Projet/OTP', 'Ordre interne', 'Révision', and 'Numéro d'achat'.

## **\*Pour les PO avec imputation définie cette étape ne sera pas nécessaire\***

- Choisir « **L'affectation du compte** » en utilisant le menu déroulant
- Inscrire le « **Centre de coût, l'OTP ou le numéro d'ordre** » de projet que le demandeur vous a remis
- « **Chacune des lignes doit contenir son imputation** » avant d'être soumise
  - Si le poste a une imputation en U (non défini) et qu'on ajoute manuellement les informations d'imputation sur la première ligne, ces informations se copieront sur les lignes subséquentes

The screenshot shows the 'Articles des lignes' form with the 'Affectation de compte' dropdown menu set to 'U (non défini)'. The form includes fields for 'N°', 'Description', 'Unité', 'Prix', 'Montant', 'Type', 'Organisation d'achat', 'Code de famille d'achat', 'Catégorie d'articles', 'Compte du Grand Livre', 'Centre de coût', 'Projet/OTP', 'Ordre interne', 'Révision', and 'Numéro d'achat'.

## **Inscription des dates de l'intervention**

- ✓ Inscrire les dates d'interventions du service (début, fin)
- ✓ La période d'intervention
- ✓ Si non applicable, mettre la date du jour

The screenshot shows the 'Expédition' form. The 'Date de début du service' and 'Date de fin du service' fields are highlighted with a red box. A blue callout box points to these fields with the text: 'Entrez la Date de début du service et la Date de fin du service.' The form includes fields for 'Provenance', 'Livraison', 'Destinataire', 'Conditions de paiement', 'Champs supplémentaires', 'ID du compte fournisseur', 'Référence client', 'Référence fournisseur', 'Note de paiement', and 'Fournisseur'.

## **Ajouter des taxes par postes**

Pour ajouter les taxes,

- Choisir « **Action sur chacun des postes** »
- Sélectionner « **une ligne et/ou l'ensemble des lignes** »

## Sélection de tous les postes de la commande pour ajout de taxes

- Sélectionner « un poste et/ou l'ensemble des postes » en cliquant sur le carré au-dessus des lignes
- Il est possible de sélectionner l'ensemble des lignes pour y ajouter les 2 taxes.
- Il faut ajouter les taxes en 2 étapes, soit la TPS puis la TVQ selon ce qui avait été sélectionné dans l'étape précédente

Insérer des options de poste

☐ Catégorie de taxe : 9.975% TVQ / QST/TVQ ☐ Documents d'expédition ☐ Services additionnels ☐ Escompte [Ajouter aux articles inclus](#)

N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unit	Prix unitaire	Sous-total
1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATÉRIEL	CAT1234	Catering		1	EA	\$200.00 CAD	\$200.00 CAD

Catégorie : 9.975% TVQ / QST/TVQ [Ouvrez la liste déroulante.](#)

Emplacement :

Description : QST/TVQ

Régime :

Provenance : DEMO Supplier Inc.  
MONTREAL QC  
Canada

Livraison : CENTRE DE DISTRIBUTION  
MONTREAL QC  
Canada

Destinataire : Sofia Vishnevskaya  
CENTRE DE DISTRIBUTION

Coût d'expédition :  \$0.00 CAD

Date d'expédition :

[Actions sur les postes](#) [Ajouter des articles](#) [Modifier des articles](#)

## Ajouter la TVQ

- Ouvrez la « Liste déroulante »
- « Sélectionner la catégorie TVQ »

Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unit	Prix unitaire
MATÉRIEL	CLEAN123	Cleaning Service		1	EA	\$600.00 CAD

Catégorie : 9.975% TVQ / QST/TVQ [Ouvrez la liste déroulante.](#)

Emplacement :

Description : QST/TVQ

Régime :

Provenance : DEMO Supplier Inc.  
MONTREAL QC  
Canada

Livraison : CENTRE DE DISTRIBUTION  
MONTREAL QC  
Canada

Destinataire : Sofia Vishnevskaya

## Ajouter la TPS

- Recommencer la séquence pour ajouter la TPS (à partir de « Ajouter sur les postes »)

Insérer des options de poste

☐ Catégorie de taxe : 9.975% TVQ / GST/TVQ ☐ Documents d'expédition ☐ Services additionnels ☐ Escompte [Ajouter aux articles inclus](#)

<input type="checkbox"/>	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unité	Prix unitaire	Sous-total
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATÉRIEL	CLEAN123	Cleaning Service		1	EA	\$600.00 CAD	\$600.00 CAD

Taxe

Catégorie : 9.975% TVQ / GST/TVQ Montant taxable : \$600.00 CAD Taxe (H) : 9.975 Montant des taxes : \$59.85 CAD

Emplacement : Description : GST/TVQ Régime :

Ajouter Taxe Documents Services additionnels Escompte

**Sélectionnez l'option Taxe.**

Livraison : CENTRE DE DISTRIBUTION MONTREAL QC Canada Destinataire : Sofia Vishnevskaya CENTRE DE DISTRIBUTION

Frais d'expédition : \$0.00 CAD Date d'expédition :

Exposition

Provenance : DEMO Supplier Inc. MONTREAL QC Canada

Taxes

- 9.975% TVQ / GST/TVQ
- 5% TPS / GST/TPS
- 9.47625% TVQ / R1\_GST
- 4.75% TPS / R1\_GST
- 8.9775% TVQ / R2\_GST
- 4.5% TPS / R2\_GST
- 0% TPS / GST\_YO (No Tax)

**Sélectionnez le type de taxe approprié.**

Montant taxable : \$600.00 CAD Taxe (H) : 9.975 Montant des taxes : \$59.85 CAD

Expédition

Provenance : DEMO Supplier Inc. MONTREAL QC Canada

Livraison : CENTRE DE DISTRIBUTION MONTREAL QC Canada Destinataire : Sofia Vishnevskaya CENTRE DE DISTRIBUTION

Coût d'expédition

Frais d'expédition : \$0.00 CAD Date d'expédition :

Actions sur les postes Ajouter des articles Modifier des articles

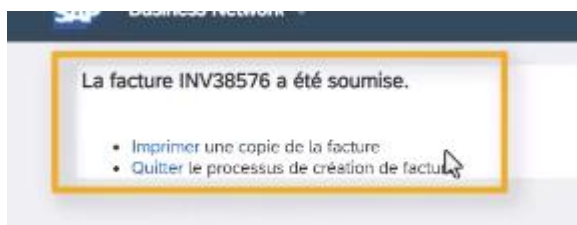
Mettre à jour Enregistrer Quitter Suivant

## Révision de la facture

- « Vérifier que le montant total concorde avec le montant de votre facture » avant de soumettre
- Pour modifier des informations, utiliser « Précédent » pour retourner à l'endroit où modifier

## Confirmation – Facture soumise

- Le message suivant apparaît indiquant que la facture a été soumise avec succès



Le statut de la facture est modifié automatiquement

Bon de commande: PO00046

Crier une confirmation de commande

Crier un avis d'expédition

Crier une facture

Détails de la commande

Historique de la commande

De :

Client

Energie

ID client: PO0

A :

Tested - TEST

Longueventchasse

5001 Nunning

Allemagne

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Bon de commande

PO00046

Montant: 8.000,00 EUR

Commentaires

Header tout commentaires (de Termes and Conditions etc.)

Informations de contact

Adresse de l'expéditeur de la demande d'achat

Requisitionner user name

Rue du Commerce

112740 Lyon

France

S-mail: requisitionner@west.com

ID client: 1000000

Autres informations

form : SSP - this is an external info

Nom de l'entité acheteuse: Dupont Test

ID fiscal ID in TVA IN: C21234567890

client :

Afficher plus >

Statut d'achèvement: Terminé

Documents connexes:

AV26576

PO00046

C21234

Administrateur

Bureau Principal

Rue du Commerce

112740 Lyon

France

ID d'adresse: 34P00

Expédier tous les articles à

Facturation

Destinataire

Rosine Street

10000 Phasor

BuyerCustomer Department

Per Street

Buyer Department

Fin

Last Update : 2024-12-03

Page 12