

Créer une facture standard sur bon de commande de matériel

1. Liens vers les procédures SAP

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

Facture sur bon de commande : https://support.ariba.com/item/view/209928_fr

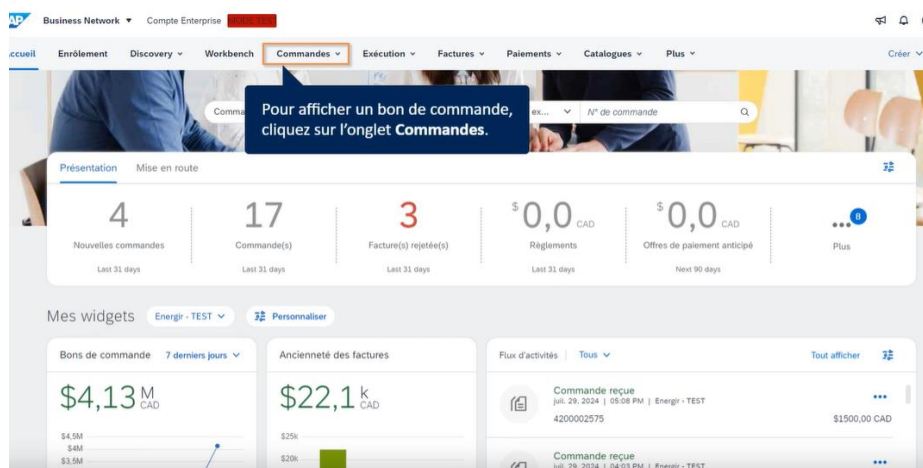
Sujets traités

- Révision de bon de commande de services
- Confirmation de bon de commande
- Soumission d'une facture
- Création d'une note de crédit

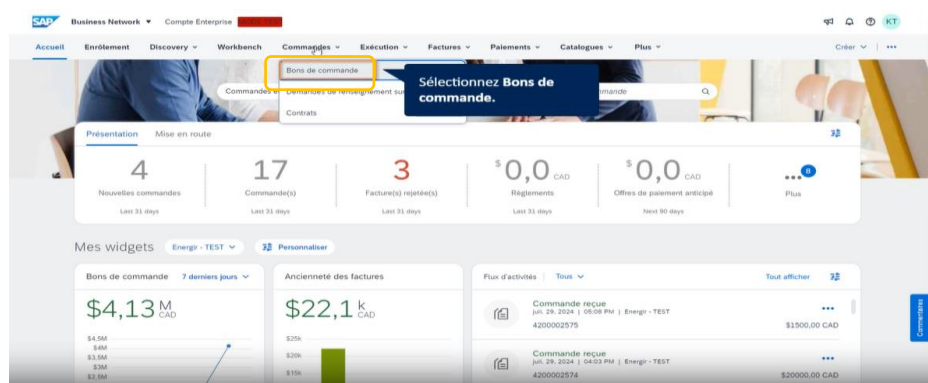
2. Révision d'une commande

Sélection de commande dans le menu

- Sélectionner « **Commandes** »



- Choisir « **Bons de commandes** » dans le menu déroulant



Cette vue affiche une liste des bons de commande reçus par tous vos clients via SAP Business Network

The screenshot shows the 'Commandes' (Orders) view in SAP Business Network. At the top, there is a summary bar with the following data: 16 Commande(s), 2 Postes à confirmer, 0 Postes à expédier, 0 Articles de retour, 5 Nouvelles commandes, 0 Commandes modifiées, and 9 Commande(s). Below this, there are filters for 'Clients', 'Numéros de commande', 'Date de création', and 'Statut de la commande'. The 'Afficher plus' button is visible. A table of orders is shown at the bottom, with columns for 'N° de commande', 'Client', 'Montant', 'Date', and 'Statut de la commande'. A blue overlay text reads: 'Cette vue affiche une liste des bons de commande reçus par tous vos clients via SAP Business Network.'

Affichage de tous les bons de commande

- Résumé des « **31 derniers jours** »
- « **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

This screenshot is similar to the previous one but includes yellow annotations. A yellow box highlights the summary bar at the top, which now shows: 17 Commande(s), 1 Postes à confirmer, 1 Postes à expédier, 0 Articles de retour, 4 Nouvelles commandes, 0 Commandes modifiées, and 11 Commande(s). Another yellow box highlights the 'Afficher plus' button. A yellow arrow points from the 'Afficher plus' button to the table of orders. A blue overlay text reads: 'Cette vue affiche une liste des bons de commande reçus par tous vos clients via SAP Business Network.'

Affiner la recherche sur un bon de commande

- Inscrire le « **bons de commande** » complet ou partielle pour faire la recherche

Commandes

16 Commande(s) 31 derniers jours

2 Postes à confirmer 31 derniers jours

0 Postes à expédier 31 derniers jours

0 Articles de retour 31 derniers jours

5 Nouvelles commandes 31 derniers jours

0 Commandes modifiées 31 derniers jours

9 Commande(s) 31 derniers jours

Commande(s) (16)

Modifier le filtre 31 derniers jours

Clients: Sélectionner ou saisir une valeur

Numéros de commande: Saisir une valeur

Date de création: 31 derniers jours

Statut de la commande: Inclure Sélectionner ou s...

Correspondance partielle (selected)

Correspondance exacte

Afficher plus

Appliquer Réinitialiser

Réenvoyer les commandes en échec

Résultats de la recherche filtrée

Le bon de commande recherchée est maintenant le seul de la liste précédente

N° de commande	Client	Montant	Date ↓	Statut de la commande	Montant facturé
4200002575	Energir - TEST	\$1500 CAD	jul. 29, 2024	Partiellement facturé(e)	\$1000 CAD

1/19 / 6/47

Sélection de votre client

Cette fonction est utilisée uniquement lorsque vous avez plusieurs clients sur la plateforme

- Choisir le « **client** », dans ce cas, inscrire « **Energir** »

Commande(s) (17)

Modifier le filtre 31 derniers jours

Clients: Sélectionner ou saisir une valeur

Numéros de commande: Saisir une valeur

Date de création: 31 derniers jours

Correspondance partielle (selected)

Correspondance exacte

Codes sociétés: Sélectionner ou saisir une valeur

Organisations d'achat: Sélectionner ou saisir une valeur

Modifier le filtre

Clients: Energir - TEST x Sélectionner ou ...

Energir - TEST (selected)

Codes sociétés: Sélectionner ou saisir une valeur

Organisations d'achat: Sélectionner ou saisir une valeur

Voici le tableau de « résultat du filtre »

- Sélectionner le « **bon de commande** » que vous souhaitez confirmer

- Les bons de commandes qui ne sont pas confirmés auront le statut « **Nouveau** » ou « **Modifié** »

Les bons de commande qui ne sont pas confirmés auront le statut **Nouveau** ou **Modifié**.

N° de commande	Cliant	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)		...
BP0324	Energir - TEST	\$4000000 CAD	jul. 26, 2024	Partiellement facturé(e)	\$200 CAD	...

Vue détaillée du bon de commande

La page avec les bons de commande affiche une vue détaillée des informations au niveau de l'entête et des lignes de postes

- 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 : « **facturé** », « **confirmé** »

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

energir

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

A : Karim's special shop-TEST
210 4th Street
New Jersey BC h4r 6j7
Canada
Téléphone :
Télécopie :
E-mail : karim.semsan@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'Energir, à l'adresse : [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
Code de livraison : 0100
Téléphone : +1 (514) 5983208
Télécopie : +1 (514) 5983224
E-mail : sofia.victoria@energir.com

Facturation

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

Destinataire

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

Détails du texte de commande et des critères du produit

- « **Afficher les détails des articles** » pour obtenir le texte de commande relié à l'article demandé pour en connaître la description

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

The screenshot shows the 'Détails de la commande' (Order Details) page. It includes the Énergir logo, order number 4200002573, and contact information for both the distributor (Énergir, s.e.c.) and the customer (Karl's special shop-TEST). A 'Statut d'acheminement' (Shipping Status) of 'Envoyé(e)' (Sent) is displayed. Below this, there are sections for 'Conditions de paiement' (Payment Conditions) and 'Autres informations' (Other Information). The main part of the page is a table of items, with a callout box prompting the user to click 'Afficher les détails des articles' (Show item details) for more information.

Confirmer toute la commande

- « **Confirmer toute la commande** », confirmer l'intégralité de la commande telle qu'elle a été soumise
- « **Mettre à jour les articles de lignes** », confirmer la quantité disponible et marquer la quantité comme étant en rupture de stocks si la commande sera partiellement envoyée. Cela vous permettra d'ajuster la quantité partiellement envoyée versus le résiduel et vous permettra aussi de facturer. (ex. Commande de 20, envoi partiel de 10, résiduel 10) facturation possible sur 10 articles.

Voici un exemple d'une commande complète

The screenshot shows the SAP Business Network interface for order management. It displays the order number 4200002575 and a 'Terminer' (Finish) button. A dropdown menu is open, showing options like 'Créer une confirmation de commande' (Create order confirmation), 'Créer un avis d'expédition' (Create shipping notice), and 'Créer une facture' (Create invoice). The 'Créer une confirmation de commande' option is highlighted, and a sub-menu is visible with options like 'Confirmer toute la commande' (Confirm entire order), 'Mettre à jour les articles de ligne' (Update line items), and 'Rejeter toute la commande' (Reject entire order). The background shows the same order details as the previous screenshot.

- Appuyer sur « **suivant** » pour passer à la page suivante

Confirmer la commande

- Inscrire le « **Numéro de confirmation** » (soit votre numéro de référence ou le numéro de la commande)
- Entrez la « **Date d'expédition** » prévue et « **la date de livraison prévue** »

Bon de commande - Confirmation

Quitter Su

1 Confirmer toute la commande

2 Vérifier la confirmation de commande

En-tête de confirmation de commande

N° de confirmation : OC123

Niveau d'accès : 4000000000

Client : Energir - TEST

Référence fournisseur :

Informations liées à l'expédition et aux taxes

Date d'expédition prévue : *

Date de livraison prévue : *

Commentaires :

Coût d'expédition estimé :

Montant estimé des taxes :

Entrez la Date d'expédition prévue et la Date de livraison prévue.

Confirmer la commande étape 2

- Appuyez sur « **Suivant** » pour finaliser la confirmation

Date d'expédition prévue : * 29 juill. 2024

Date de livraison prévue : * 30 juill. 2024

Commentaires :

Coût d'expédition estimé :

Montant estimé des taxes :

Pièces jointes

Nom	Taille (Octets)	Type de contenu
Aucun article		

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Ajouter une pièce jointe

La taille totale de l'ensemble des pièces jointes ne peut pas dépasser 100 Mo.

Postes

N° de ligne	N° de réf./Description	Type	Qté (Unité)	Date demandée	Prix unitaire	Sous-total
1	Indisponible	Matériel	3 (EA) ①	30 juill. 2024		00 CAD

Déneigeuse

Statut actuel de la commande :

3 Confirmé en l'état (Date d'expédition prévue : 29 juill. 2024; Date de livraison estimée : 30 juill. 2024)

Quitter

Suivant

Passer à l'étape suivante

Pour finaliser la confirmation de commande, cliquez sur Suivant.

Mise à jour les articles de lignes lorsque la commande est incomplète

- Choisir « **mettre à jour les articles de lignes** »

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

Confirmer toute la commande

Mettre à jour les articles de ligne

Rejeter toute la commande

energir

De :
Energir, s.e.c.
1717 RUE DU HAVRE
MONTREAL QC H2K 2X3
Canada
Téléphone : +1 (514) 5083444

À :
Karim's special shop-TEST
210 4th Street
New Jersey BC H4r 6J7
Canada
Téléphone :

Bon de commande
(Nouveau)
4200002576
Montant : \$15 900.00 CAD
Version : 1

Révision du récapitulatif de la confirmation de de commande

- « Réviser » le récapitulatif de la commande
- « Appuyez sur suivant » si la commande reflète l'entente, sinon contacter votre acheteur ou conseiller

En-tête de la facture

Récapitulatif

Bon de commande : 4200002575

N° de facture : INV202407292

Date de facture : 29 juill. 2024

Description du service :

ID fiscal du fournisseur :

Sous-total : \$1 555,00 CAD
Total des taxes : \$230,12 CAD
Montant brut total : \$1 785,12 CAD
Montant net total : \$1 785,12 CAD
Montant à régler : \$1 785,12 CAD

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

- Cliquer 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

energiir

De : Energiir, 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(s))
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'Energiir, à l' ... 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

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

Destinataire

Sofia Vishnevska
CENTRE DE DISTRIBUTION

Sélection de « Facture standard » dans le menu déroulant

- Sélectionner « Facture standard »

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** - Sélectionnez **Facture standard.**

Détails de la commande - Historique de la commande

energiir

De : Energiir, 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(s))
4200002576
Montant : \$15 500,00 CAD
Version : 1

Créer une facture - Facture standard - Note de crédit de poste - Note de débit de poste

Données de facturation à l'entête de l'ordre

- Inscrire « **votre numéro de facture** » (doit être alpha numérique, en majuscule et comporter un maximum de 16 caractères) ex. FACT1243
- Inscrire la « **date de la facture** », attention elle ne peut pas être antidatée de plus que 1 jour

▼ En-tête de la facture * Indique un champ obligatoire

Récapitulatif

Bon de commande : 4200002575

N° de facture : Saisissez la Date de la facture.

Date de facture : Saisissez la Date de la facture.

Description du service :

ID fiscal du fournisseur :

Adresse de règlement : Karim's special shop-TEST

New Jersey BC
Canada
Facturation : **energir**, s.e.c.
MONTREAL QC
Canada

Sous-total : \$1 500,00 CAD
Total des taxes : \$0,00 CAD
Montant à régler : \$1 500,00 CAD
Montant réglé : \$1 500,00 CAD

Expedition

☒ Frais d'expédition (En-site) ☐ Frais d'expédition (Ligne)

Inscription de la quantité

- Utiliser l'ascenseur situé à droite de l'écran pour « **Descendre au bas de la page** »
- Saisir la « **Quantité à facturer** »

Ajouter à l'en-tête ▼

Postes 1 Postes, 1 inclus, 0 intégralement facturé(s) précédemment

Insérer des options de poste

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

N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant
1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIEL	Indisponible	Dériveuse		<input type="text" value="3"/> Saisissez la quantité à facturer.			\$0,00 CAD

Taxe

Actions sur les postes ▼

Ajout des taxes sur les postes

Pour ajouter les taxes,

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

Choisir un fichier | Aucun fichier choisi | Ajouter une pièce jointe

Ajouter à l'en-tête

Postes 2 Postes, 1 inclus, 0 intégralement facturé(s) précédemment

Insérer des options de poste

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

<input type="checkbox"/>	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	Unité	Quantité	Unité	Prix unitaire	Sous-total
<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATÉRIEL	Test-1178	test item		20	C62	150,00 EUR	3 000,00 EUR
<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	MATÉRIEL	Test-1179	test item		0	C62	100,00 EUR	0 EUR

Les postes exclus ne peuvent pas être modifiés.

Actions sur les postes

Modifier
Ajouter
Taxe
Documents d'expédition
Services additionnels
Escompte
Commentaires
Pièce jointe

Mettre à jour Enregistrer Quitter Suivant

SAP © 2018 Tous droits réservés. Déclaration de confidentialité Divulgaration et sécurité des données Conditions d'utilisation

Sélection d'un poste ou plusieurs postes en même temps

- Sélectionner « une poste et/ou l'ensemble des postes » en cliquant sur le carré au-dessus des lignes

Postes 1 Postes, 1 inclus, 0 intégralement facturé(s) précédemment

Insérer des options de poste

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

☒ Ajoutez des taxes à la facture en sélectionnant d'abord le poste.

Description	N° de référence du client	Quantité	Unité	Prix unitaire	Sous-total
Cleaning Service		1	EA	\$600.00 CAD	\$600.00 CAD

- Ouvrir la « liste déroulante » et ajouter la « TVQ »

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

Catégorie : 9.975% TVQ / QST/TVQ

Emplacement :

Description : QST/TVQ

Régime :

Provenance : DEMO Supplier Inc.
MONTREAL QC
Canada

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

Ouvrez la liste déroulante.

- Ouvrir de nouveau « Actions sur les postes »
- Ajouter « Taxes » de la « liste déroulante » puis ouvrez le menu déroulant pour sélectionner la « TPS »

Finaliser la facture

- Pour finaliser la facture appuyant sur « **Suivant** »

Valider le total

- Valider que le « **total correspond à votre facture** » ainsi que « **la compilation de vos taxes** »

Soumettre

Ajout à l'entête de l'ordre

- Cliquez sur le bouton « **Ajouter à l'entête** »
- Sélectionner l'option « **Coût d'expédition** »

Saisir un coût d'expédition

- Entrer les « **coûts d'expédition** »

Ajouter « les taxes d'expéditions » dans la section Ajout à l'en-tête

Date d'expédition

- Entrer la « **date d'expédition** »

Ajouter les taxes sur les frais d'expédition

- Sélectionner « **ajout à l'en-tête** »

Choisir taxe d'expédition dans le menu déroulant

Créer une facture

Mettre à jour Enregistrer Quitter Suivant

En-tête de la facture

Récapitulatif

Bin de commande : 420000275

N° de facture : INV02407262

Date de facture : 29 juil. 2024

Sélectionnez la Taxe d'expédition.

Taxe d'expédition

Documents d'expédition

Services additionnels

Taxe sur les services additionnels

Dates et documents de référence supplémentaires

Commentaire

Total

Montant net total : \$ 779.63 CAD

Montant à régler : \$ 779.63 CAD

- « Ouvrez la liste déroulante »
- Sélectionner la « TVQ »

Taxe d'expédition

Catégorie : 9.975% TVQ / QST/TVQ

Emplacement :

Description : QST/TVQ

Régime :

Taxes

9.975% TVQ / QST/TVQ

5% TPS / GST/TPS

9.47625% TVQ / R1_OST

4.75% TPS / R1_GST

8.9775% TVQ / R2_OST

4.5% TPS / R2_GST

0% TPS / GST_Y0 (No Tax)

Sélectionnez le type de taxe approprié.

Taux (%) : 9.975

Montant des taxes : \$5.49 CAD

Conditions de paiement

- Retourner au haut de la page pour sélectionner « Ajout à l'entête »

* Indique un champ obligatoire

Ajouter à l'en-tête

Sélectionnez la Taxe d'expédition.

Taxe d'expédition

Documents d'expédition

Services additionnels

Taxe sur les services additionnels

Dates et documents de référence supplémentaires

- Ajouter la « TVQ » dans la section Taxe d'expédition en ouvrant le menu déroulant pour sélectionner
- Retourner à « Ajout à l'en-tête »
- Ajouter la « TPS » en ouvrant le menu déroulant puis en sélectionnant le type de taxe approprié

Taxe d'expédition

Catégorie : 9.975% TVQ / QST/TVQ

Ouvrez la liste déroulante.

Montant taxable : \$55.00 CAD

Passer à la page suivante

- Appuyer sur « Suivant »

Actions sur les postes Supprimer Réinitialiser la taxe à partir du BoC Ajouter

Pour finaliser la facture, cliquez sur Suivant.

Mettre à jour Enregistrer Quitter Suivant

Vérifier la facture

- Vérifier que le montant inclus maintenant les taxes et frais d'expédition
- Si c'est le cas « **Appuyer sur Soumettre** » sinon, retourner effectuer les modifications

Créer une facture

Vérifiez et soumettez ce document. Il sera signé électroniquement selon les pays d'origine et de destination de la facture. Le pays d'origine est : Canada.

Si vous souhaitez stocker vos factures dans le système d'archivage à long terme SAP Business Network, vous pouvez vous abonner à un service de conservation des factures. Sachez qu'une fois inscrit, vous serez également en mesure d'archiver d'anciennes factures.

Facture standard

N° de facture : INV202407292
Date de facture : lundi 29 juil. 2024 17:19 GMT-04:00
Bon de commande d'origine : 4200002575

Sous-total : \$1 555,00 CAD
Total des taxes : \$232,87 CAD
Montant brut total : \$1 787,87 CAD
Montant net total : \$1 787,87 CAD
Montant à régler : \$1 787,87 CAD

ADRESSE DE RÈGLEMENT: FACTURATION: FOURNISSEUR:

Facture soumise et quitter pour revenir à la facture

- Une fois la « **facture soumise** », le « **système génère un message** » pour le confirmer. La facture ne peut plus être modifiée à ce stade. Si une erreur est survenue, vous devez demander à l'approbateur de la rejeter pour en soumettre une nouvelle
- « **Quitter** » le processus de création de facture

La facture INV202407292 a été soumise.

- Imprimer une copie de la facture
- Quitter le processus de création de facture

Sélectionnez Quitter pour revenir à la facture.

© 2022 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

Créer une note de crédit

- Sélectionner « **Créer une facture** »
- Choisir « **Note de crédit de poste** » du menu déroulant

Bon de commande: 4200002575

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

Facture standard
Note de crédit de poste
Note de débit de poste

Cliquez sur Note de crédit de poste.

energir

De :
Énergir, s.e.c.
1717 RUE DU HAÏRE
MONTREAL QC H2K 2X3
Canada
Téléphone: +1 (514) 928-3333

À :
Karim's special shop-TEST
210 4th Street
New Jersey BC h4r 6j7
Canada
Téléphone :

Bon de commande
(Facturé(e))
4200002575
Montant : \$1 500,00 CAD
Version : 1

Sélectionner la facture pour laquelle une note de crédit sera créée

- Sélectionner la « **facture à créditer** »

Note d'article de ligne

Factures (1) Sélectionnez la facture pour laquelle une note de crédit sera créée.

	Autofacturation	Document source	Date	Montant	Statut d'acheminement	Statut de la facture						
<input checked="" type="radio"/>	INV202407292	Energir - TEST	4200002575	En ligne	Fournisseur	Non	Commande	29 juil. 2024	\$1 787,87	CAD	Transférée(s)	Envoyées

Créer une note de crédit de poste Créer une note de débit de poste Modifier Copier Créer une facture sans BôC Créer une facture sur contrat

Terminer

Choisir « Créer une note de crédit de poste »

N° de facture Client Référence Méthode de soumission Origine Autofacturation Do

<input checked="" type="radio"/>	INV202407292	Energir - TEST	4200002575				
----------------------------------	--------------	----------------	------------	--	--	--	--

Créer une note de crédit de poste Cliquez sur Créer une note de crédit de poste.

Type de note de crédit

- Sélectionner « Ajustement de quantité »

Créer une note de crédit de poste Mettre à jour Enregistrer Quitter Suivant

Type de note de crédit

☒ Ajustement de quantité ☐ Ajustement de prix Sélectionnez Ajustement de quantité.

En-tête de la facture * Indique un champ obligatoire Ajouter à l'en-tête

Numéro de la note de crédit

- Entrer le « numéro de la note de crédit »
- Les lettres doivent majuscule et max 16 caractères ex CRED202407292

Type de note de crédit

☒ Ajustement de quantité ☐ Ajustement de prix

En-tête de la facture * Indique un champ obligatoire Ajouter à l'en-tête

Récapitulatif

N° de la note de crédit : * Entrez le numéro de la note de crédit.

Date de la note de : 29 juil. 2024

N° de facture d'origine : INV202407292

Date de facture d'origine : 29 juil. 2024

Afficher/Modifier les adresses

Sélectionner « Ajouter à l'en-tête »

Créer une note de crédit de poste

Mettre à jour Enregistrer Quitter Suivant

Type de note de crédit

☒ Ajustement de quantité ⓘ ☐ Ajustement de prix ⓘ

En-tête de la facture

Récapitulatif

N° de la note de crédit : CRED202407292

Date de la note de crédit : 29 juill. 2024

N° de facture d'origine : INV202407292

Sous-total : \$-1 955,00 CAD
Total des taxes : \$-232,87 CAD
Montant brut total : \$-1 787,87 CAD
Montant net total : \$-1 787,87 CAD
Montant à régler : \$-1 787,87 CAD

Ajouter à l'en-tête

Sélectionnez Ajouter à l'en-tête.

Afficher/Modifier les adresses

Sélectionner commentaire du menu déroulant

- Inclure un « **commentaire** » sur la note de crédit

business network - Compte Entreprise

Créer une note de crédit de poste

Mettre à jour Enregistrer Quitter Suivant

Type de note de crédit

☒ Ajustement de quantité ⓘ ☐ Ajustement de prix ⓘ

En-tête de la facture

Récapitulatif

N° de la note de crédit : CRED202407292

Date de la note de crédit : 29 juill. 2024

N° de facture d'origine : INV202407292

ID fiscal du fournisseur :

Adresse de règlement : Karim's special shop-TEST

Sous-total : \$-1 955,00 CAD
Total des taxes : \$-232,87 CAD
Montant brut total : \$-1 787,87 CAD
Montant net total : \$-1 787,87 CAD
Montant à régler : \$-1 787,87 CAD

Ajouter à l'en-tête

Taxe d'expédition
Services additionnels
Taxe sur les services additionnels
Commentaire
Pièce jointe

Sélectionnez Commentaire pour inclure un commentaire sur la note de crédit.

Section commentaire

Facturé par : Karim's special shop-TEST

New Jersey BC
Canada

Commentaire

Motif de la note de crédit :

Texte du commentaire par défaut des notes de crédit :

Saisissez un **Commentaire** expliquant la raison d'émission de la note de crédit.

Afficher/Modifier les adresses

Exemple

Commentaire

Motif de la note de crédit : Article exclu de la facture

Texte du commentaire par défaut des notes de crédit :

Insérer des options de postes

Insérer des options de poste

☐ Catégorie de taxe : 9.975% TVQ / QST/TVQ ☐ Documents d'expédition ☐ Services additionnels ☐ Escompte

<input type="checkbox"/>	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unité	Prix unitaire	Sous-total
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATÉRIEL	Indisponible	Déneigreuse		-1	EA	\$500.00 CAD	\$-1 500.00 CAD

Taxe Catégorie : TVQ

Montant taxable : \$-1 500.00 CAD

Taux (%) : 9.975

Montant des taxes : \$-149.83 CAD

Supprimer

Pour créditer un article de la facture

- Modifier la « **Quantité à créditer** », ex. 1

Insérer des options de poste

☐ Catégorie de taxe : 9.975% TVQ / QST/TVQ ☐ Documents d'expédition ☐ Services additionnels ☐ Escompte

<input type="checkbox"/>	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unité	Prix unitaire	Sous-total
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATÉRIEL	Indisponible	Déneigreuse		-1	EA	\$500.00 CAD	\$-1 500.00 CAD

Taxe Catégorie : TVQ

Montant taxable : \$-1 500.00 CAD

Supprimer

Passer à la page suivante

- Cliquer sur « **Suivant** »

regime :

Cliquez sur **Suivant** une fois que toutes les informations ont été saisies.

Vérifier la note de crédit

- Vérifier la « **Note de crédit** » (montant et taxes)
- Appuyer sur « **Soumettre** »

SAP Business Network Compte Entreprise **MODE TEST**

Créer une note de crédit de poste

Vérifiez et soumettez la note de crédit de poste. Il sera signé électroniquement selon les pays d'origine et de destination de la facture. Le pays d'origine du document est le suivant : Canada. Si vous souhaitez stocker vos factures dans le système d'archivage à long terme SAP Business Network, vous pouvez vous abonner à un service de conservation des factures.

Note de crédit de poste

(N° de facture d'origine : INV202407292)

N° de la note de crédit : CRED202407292	Sous-total : \$555.00 CAD
Date de la note de crédit : lundi 29 juil. 2024 17:30 GMT-04:00	Total des taxes : \$-63.12 CAD
N° de facture d'origine : INV202407292	Montant brut total : \$-638.12 CAD
Date de la facture d'origine : lundi 29 juil. 2024 17:19 GMT-04:00	Montant net total : \$-638.12 CAD
Bon de commande d'origine : 4200002575	Montant à régler : \$-638.12 CAD

Vérifiez la note de crédit, puis cliquez sur **Soumettre**.

Fin