



FIAM : Gestion des stocks

Aide-mémoire : Le fournisseur fournit les détails de la facture

CN Tous droits réservés mai 2024

Table des matières

Le fournisseur fournit les détails de la facture	3
Étapes à suivre pour fournir les détails de la facture	3

Le fournisseur fournit les détails de la facture

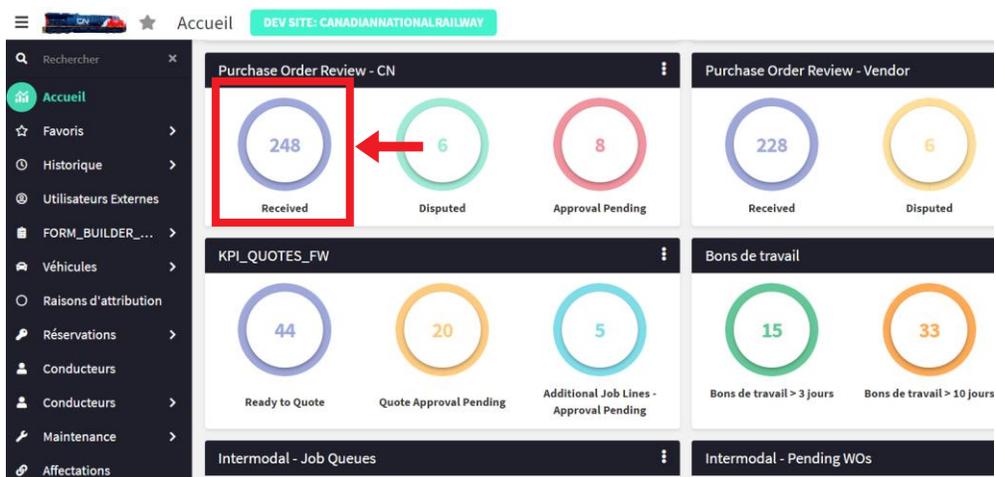
Une fois qu'un bon de commande stock est reçu, l'administrateur du fournisseur doit fournir les détails de la facture contre elle. Une fois soumis, le bon de commande passera automatiquement à « Apparié » soit à « Approbation en attente ».

Cette aide à l'emploi décrit les étapes où l'administrateur fournisseur modifie l'enregistrement d'achat stock pour ajouter des détails de facture.

Étapes à suivre pour fournir les détails de la facture

1

Accédez à **Accueil** dans le menu principal et sélectionnez le widget KPI approprié pour accéder à une liste des bons de commande actuellement au statut « Reçu ».



- 2. Ouvrez le bon de commande approprié en mode d'édition en sélectionnant l'icône «  ».

Commandes Pièces - Fournisseur DEV SITE: CANADIANNATIONALRAILWAY

Commandes pièces - Fournisseur

Filter les colonnes Contient Q Effacer Créer tableau croisé

Commande	Numéro de facture	Statut commande	Fournisseur	Date commande	TOTAL_NETT2_FW
 000451	17022	Reçu	EMERGENCY VENDOR (IM)	08/07/2024	199,99
 000425	17022	Reçu	EMERGENCY VENDOR (IM)	08/07/2024	199,99

- 3. Cliquez sur l'onglet Facturation.

Éditer DEV SITE: CANADIANNATIONALRAILWAY

Entête Adresse de livraison **Facturation** Documents Audition

Commande 000451 Statut commande Reçu

Fournisseur 50590 Société EMERGENCY VENDOR (IM)

MYSESSIONID_FW ADMIN_50590

Centre d'entretien Créé par 186009

Bon de travail

Province/État

Pièces facturé 199,9900 Main d'œuvre facturée 0

INVOICE APPROVAL EMAIL_APPRPEND_SENT_FW Non

4

Entrez la date de la facture et le numéro de facture.

Editer DEV SITE: CANADIANNATIONALRAILWAY

Entête	Adresse de livraison	Facturation	Documents	Audition	
Commande	000451			Statut commande	Reçu
Fournisseur	50590			Société	EMERGENCY VENDOR (IM)
MYSESSIONID_FW	ADMIN_50590			Créé par	186009
Centre d'entretien					
Bon de travail					
				Province/État	
Pièces facturé		199,9900		Main d'œuvre facturée	0,0000
				EMAIL_APPREND_SENT_FW	Non
Raison du rejet					
Commentaires rejet					
Société					EMERGENCY VENDOR (IM)
Date de la facture		08/07/2024		Numéro de facture	17022

Le système remplit automatiquement la valeur Total Net de la facture.

Editer DEV SITE: CANADIANNATIONALRAILWAY

CHARGES		TAXES	
Province/État de livraison	ONTARIO		
Estimation du total	250,0000		
Total Net	250,0000	Taxe sur les produits et services (TPS)	0,0000
		Taxe de vente provinciale	0,0000
Interne		Taxe de vente du Québec (TVQ)	0,0000
		Taxe de vente harmonisée (TVH)	0,0000
		Taxe de vente américaine	0,0000
Taxes	0,0000	<<=====	
INVOICE_SHIPPING_CHARGE_FW	0,0000	Marge calculée	0,0000
INVOICE_OTHER_CHARGE_FW	0,0000	Marge Calculée (%)	0,0000
Montant total facture	250,0000		

5 Entrez les valeurs fiscales pertinentes (taxe sur les produits et services, taxe de vente provinciale, taxe de vente du Québec, taxe de vente harmonisée ou taxe de vente américaine).

Éditer DEV SITE: CANADIANNATIONALRAILWAY

CHARGES		TAXES	
Province/État de livraison	ONTARIO		
Estimation du total	250,0000		
Total Net	250,0000	Taxe sur les produits et services (TPS)	0,0000
		Taxe de vente provinciale	0,0000
Interne		Taxe de vente du Québec (TVQ)	0,0000
		Taxe de vente harmonisée (TVH)	0,0000
		Taxe de vente américaine	0,0000
Taxes	0,0000	<<=====	
INVOICE_SHIPPING_CHARGE_FW	0,0000	Marge calculée	0,0000
INVOICE_OTHER_CHARGE_FW	0,0000	Marge Calculée (%)	0,0000
Montant total facture	250,0000		

6 Entrez les frais d'expédition de facture ou les autres frais de facture, le cas échéant.

Commandes Pièces DEV SITE: CANADIANNATIONALRAILWAY

CHARGES		TAXES	
Province/État de livraison	ONTARIO		
Estimation du total	250,0000		
Total Net	250,0000	Taxe sur les produits et services (TPS)	0,0000
		Taxe de vente provinciale	0,0000
Interne		Taxe de vente du Québec (TVQ)	0,0000
		Taxe de vente harmonisée (TVH)	32,5000
		Taxe de vente américaine	0,0000
Taxes	32,5000	<<=====	
INVOICE_SHIPPING_CHARGE_FW	80,0000	Marge calculée	112,5000
INVOICE_OTHER_CHARGE_FW	0,0000	Marge Calculée (%)	0,4500
Montant total facture	362,5000		

7 Sélectionnez l'onglet **Documents** et joignez la ou les factures papier numérisées requises.

Editer DEV SITE: CANADIANNATIONALRAILWAY

Entête Adresse de livraison Facturation **Documents** Audition

Commande 000451 Statut commande Reçu Centre de coût
Fournisseur 50590 Société EMERGENCY VENDOR (IM) Date de création 31/07/20
MYSESSIONID_FW ADMIN_50590 Créé par 186009 Code dépense
Centre d'entretien Bon de travail

Télécharger
Ou déposez vos fichiers ici

STOCK_PURCHASE_DETAILS_VIEW_FW

8 Revenez à l'onglet **Facturation** et sélectionnez **soumettre la facture** (Invoice Approval).

Editer DEV SITE: CANADIANNATIONALRAILWAY

Entête Adresse de livraison **Facturation** Documents Audition

Commande 000451 Statut commande Reçu Cer
Fournisseur 50590 Société EMERGENCY VENDOR (IM) Dar
MYSESSIONID_FW ADMIN_50590 Créé par 186009 Cor
Centre d'entretien Bon de travail

Province/État
Pièces facturé 199,9900 Main d'œuvre facturée 0,0000
INVOICE APPROVAL EMAIL_APPEND_SENT_FW Non