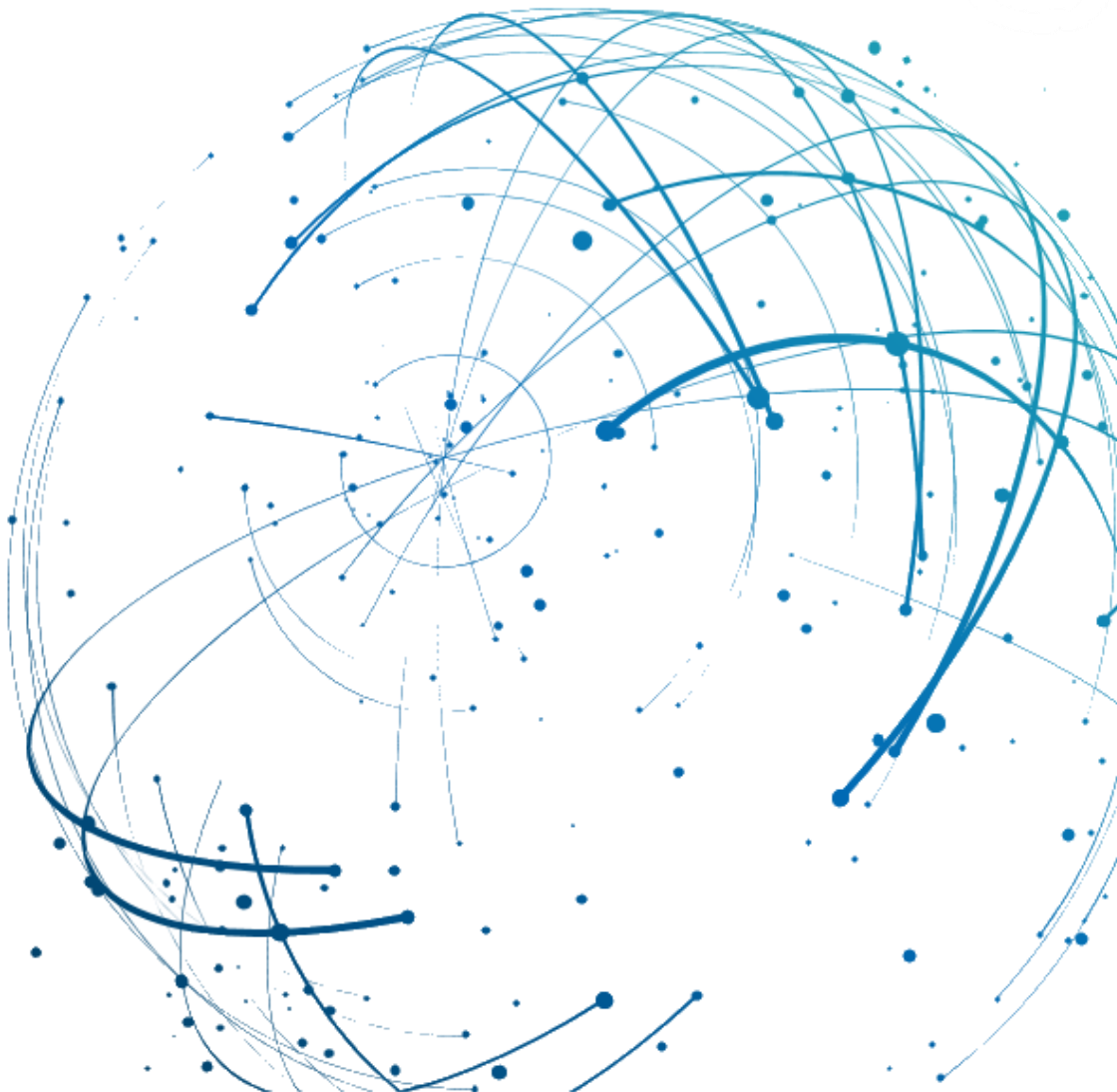


AirSupply

Guide de formation pour les utilisateurs



Commande
Octobre 2022

Index

Index des tableaux.....	6
Index des figures	6
Index of abréviations	6
Préambule	6
1 Concepts généraux.....	8
1.1 Définitions.....	8
1.2 Processus de commande.....	8
1.3 Structure générale d'une commande.....	9
1.4 Principes de collaboration	10
1.4.1 Définition de la collaboration.....	10
1.4.2 Les trois différents types de collaboration	10
1.4.3 Affichage du statut des lignes d'échéance	11
1.4.4 Gestion des alertes	13
2 Workflow commandes et cycle de collaboration.....	16
2.1 Création des commandes et affichage de leur publication.....	16
2.2 Collaboration sur les commandes.....	16
2.2.1 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « NEW ORDER PUBLISHED ».....	16
2.2.1.1 Acceptation par le fournisseur sans modifications.....	16
2.2.1.2 Acceptation par le fournisseur avec modifications.....	17
2.2.1.3 Spécificités de la collaboration sur une nouvelle commande call-up.....	17
2.2.2 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES »	17
2.2.2.1 Acceptation par le client des modifications du fournisseur.....	18
2.2.2.2 Acceptation par le client des modifications, mais avec des pénalités.....	18
2.2.2.3 Nouvelle proposition de la part du client	19
2.2.2.4 Rejet par le client des modifications du fournisseur.....	19
2.2.2.5 Annulation par le client de la ligne d'échéance de la commande.....	20
2.2.3 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « OPEN »	20
2.2.4 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST ».....	21
2.2.5 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST ».....	22
2.2.6 Collaboration sur une ligne de commande dont le statut est « CANCELLATION REQUEST »	23
2.2.7 Utilisation de commentaires.....	24
2.2.7.1 Commentaire sur les données de collaboration et numéro d'accusé de réception du fournisseur.....	24
2.2.7.2 Commentaire sur les données hors collaboration.....	24
2.3 Expédition et réception.....	25
2.3.1 Le fournisseur utilise la fonctionnalité d'avis d'expédition	25

2.3.2	Le fournisseur n'utilise pas la fonctionnalité d'avis d'expédition.....	25
2.4	Synthèse de la collaboration entière – Actions utilisateurs/Conséquences sur le statut de la commande.....	26
2.5	Statuts d'une ligne d'échéance de commande.....	27
2.5.1	Collaboration entière.....	27
2.5.2	Collaboration simple.....	28
2.5.3	Sans collaboration.....	28
3	Les commandes dans AirSupply.....	29
3.1	Droits et autorisations.....	29
3.2	Recherche des données relatives aux commandes.....	30
3.2.1	Accès à l'écran « Commandes » via le lien « Commandes ».....	31
3.2.2	Accès aux « Alertes Commandes ».....	32
3.2.3	Accès aux données des commandes via les lignes d'échéance.....	35
3.2.4	Accès aux « Alertes Commandes » grâce au lien « Alertes ».....	37
3.2.4.1	Créer un profil de recherche pour l'alerte PO.....	38
3.2.5	Recherche des données relatives aux commandes.....	39
3.3	Description des écrans « Commandes ».....	43
3.3.1	Écran « Commandes ».....	43
3.3.1.1	Écran « Commandes » avec la colonne propre à P2P.....	46
3.3.1.2	Écran « Commandes » avec informations sur la facture.....	47
3.3.2	Écran « Détails Cde ».....	48
3.3.2.1	Onglet « En-Tête. ».....	49
3.3.2.2	Onglet « Adresses ».....	50
3.3.2.3	Onglet « Texte En-tête ».....	50
3.3.2.4	Onglet « Pièces jointes à l'en-tête ».....	51
3.3.2.5	Onglet « Lignes d'Echéances ».....	51
3.3.3	« Détails Ligne Cde ».....	52
3.3.3.1	Onglet « Données Ligne ».....	53
3.3.3.2	Onglet « Adresses ».....	54
3.3.3.3	Onglet « Texte de Ligne ».....	55
3.3.3.4	Onglet « Pièces jointes de la ligne ».....	55
3.3.3.5	Onglet « Détails Collaboration ».....	56
3.4	Collaboration dans AirSupply.....	59
3.4.1	Écrans à partir desquels la collaboration est possible.....	59
3.4.1.1	Collaboration à partir de l'écran « Commandes ».....	60
3.4.1.2	Collaboration à partir de l'écran « Détails Cde ».....	61
3.4.1.3	Collaboration à partir de l'écran « Détails Ligne Cde ».....	61
3.4.1.4	Commentaires du fournisseur et du client sur les données de collaboration.....	62
3.4.1.5	Fournisseur - Commentaire sur les données hors collaboration.....	65

3.4.1.6	Contrôle des lignes d'échéance de commande d'après la quantité facturée	66
3.4.2	Exemples de collaboration	67
3.4.2.1	Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « NEW ORDER PUBLISHED »	67
3.4.2.2	Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES »	70
3.4.2.3	Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « OPEN »	71
3.4.2.4	Fournisseur – Commentaire sur les données hors collaboration	73
3.4.3	Acceptation par le client des modifications du fournisseur avec pénalités	75
3.4.4	Collaboration sur les commandes « SPARES »	76
3.4.5	Collaboration sur une commande de kit	78
3.4.6	Collaboration lors du processus d'expédition et de réception	80
3.4.7	Division (split) de commande	81
3.4.7.1	Ecrans de commande pour les actions de division	82
3.4.7.2	Exemples de division de commande et comportement du système	83
3.4.7.3	Actions du client sur une ligne de commande divisée	92
3.4.7.4	Règles et contraintes générales sur la division de commande	93
3.4.8	Historique des commandes	95
3.4.8.1	Division de commandes dans l'historique de commande	97
3.4.9	Envoi d'un message	99
3.5	Téléchargement (exporter/importer) des commandes	101
3.5.1	Exporter des commandes	101
3.5.1.1	Exportation de toutes les lignes d'échéance à partir de toutes les commandes affichées	101
3.5.1.2	Exportation de toutes les lignes d'échéance d'une commande	103
3.5.2	Importer des commandes	104
4	Conclusion	106
5	Annexe	107
5.1	Description des tableaux	107
5.1.1	Tableau 'Commandes'	107
5.1.2	Tableau 'Historique Cde'	112
5.1.3	Tableau 'Alertes Commandes'	113
5.1.4	Tableau 'Détails Cde'	115
5.2	Liste des types de documents Commande	119
5.3	Liste des champs collaboration	120
5.4	Liste des champs hors collaboration	120
5.5	Change Requests des différents Release Notes	121
5.5.1	CR : fourniture directe Spares (27/05/2017)	121
5.5.2	CR : rendre le texte d'alerte plus compréhensible (27/05/2017)	121
5.5.3	CR : nouvelle action de l'administrateur du client « Définir le statut comme CANCELLED » (27/05/2017)	122

5.5.4	CR : la référence client est ajoutée à l'impression de commande (complète/simple) (27/05/2017).	122
5.5.5	CR : Pub. éch. cde Le champ « Date » est ajouté à la recherche avancée (27/05/2017).	122
5.5.6	CR : modification de commande en masse (27/05/2017)	123
5.5.6.1	Modification en masse par exportation/importation	123
5.5.7	CR : champ « Référence client » dans l'impression de commande (complète & simple) (27/05/2017)	123
5.5.8	Release Notes 2015 – Wave 1 (Lancement/ Go-Live : 19 avril 2015).....	124
5.5.8.1	Nouveau sous-type de commande	124
5.5.8.2	Téléchargement de l'historique de commande	125
5.5.8.3	Accepter et Pénaliser – nouveau comportement.....	126
5.5.8.4	Commande - Collaboration sur les prix, affichage du « Dernier prix convenu »	126
5.5.8.5	Évolution de statut pour les commandes avec division.....	127
5.5.9	Release Notes 2016 – Wave 1 (Lancement/ Go-Live : 5 juin 2016).....	127
5.5.9.1	Commande - Nouveaux types d'alerte	127
5.5.9.2	Nouveau comportement des indicateurs « Nouveau pour Frn. » et « Nouveau pour client »...128	
5.5.9.3	Nouvelle règle de calcul de la valeur MIN lors de la division/ split d'une ligne d'échéance d'une commande	129
5.5.9.4	Visibilité de l'indicateur de division/ split de commande.....	129
5.5.9.5	Recherche de prix identiques au niveau de la ligne de commande	130
5.5.10	Release Notes 2016 – Wave 2 (Lancement/ Go-Live : Décembre 2016).....	131
5.5.10.1	Commande - Date de création/mise à jour des alertes Cde	131
5.5.10.2	Commande - Indicateur de priorité générale	131
5.5.10.3	Commande - Nouvelle colonne « Description ligne cde » dans « SupplyOn Def. View »	132
5.5.10.4	Commande - Informations supplémentaires dans «Adresse de facturation du client».....	132
5.6	Documents de référence	133

Index des tableaux

Tableau 1 : Statuts des lignes de commande	12
Tableau 2 : Actions utilisateurs/Conséquences sur le statut de la commande	26
Tableau 3 : Alertes « Commandes »	33

Index des figures

Figure 1 : Présentation des modules de formation	7
Figure 2 : Structure d'une commande (exemple)	9
Figure 3 : Statuts d'une ligne d'échéance (collaboration entière)	27
Figure 4 : Statuts d'une ligne d'échéance (collaboration simple)	28
Figure 5 : Statuts d'une ligne d'échéance (sans collaboration)	28

Index of abréviations

CANREQ	Cancellation Request
CCOR	Customer Change Order Request
DA	Despatch Advice, Avis d'expédition
ERP	Enterprise Resource Planning
FC	Forecast, Plan d'approvisionnement
GR	Goods Receipt, Réception de marchandises
MRP	Material Requirements Planning
NOP	New Order Published
PDF	Portable Document Format
PO	Purchase Order, Commande
Qty	Quantity, Quantité
Réf.	Referenced Document
SAWC	Supplier Accepted With Changes
SCOR	Supplier Change Order Request
UOM	Unit of Measure, Unité de mesure
VMI	Vendor Managed Inventory

Préambule

Le guide de formation AirSupply est générique. Toutefois chaque client ne déploie que tout ou partie des fonctionnalités avec certaines spécificités d'utilisation. Il est donc recommandé au fournisseur de prendre connaissance du document intitulé "AIRSUPPLY Matrice client".

Contact:

E-mail: AirSupply-Support@SupplyOn.com

Allemagne: 0800. 78 77 59 66

International: +800. 78 77 59 66

Etats-Unis/Canada: 1.866. 787.7596

Chine: 10800. 7490127 ou 10800. 4900114

Mexique: 01.800. 123.3231

Formation: www.supplyon.com/fr/training

Le guide de formation de l'utilisateur AirSupply est composé de 13 modules, d'une matrice client et d'un recueil d'exercices. Le présent module est consacré au processus de commande.

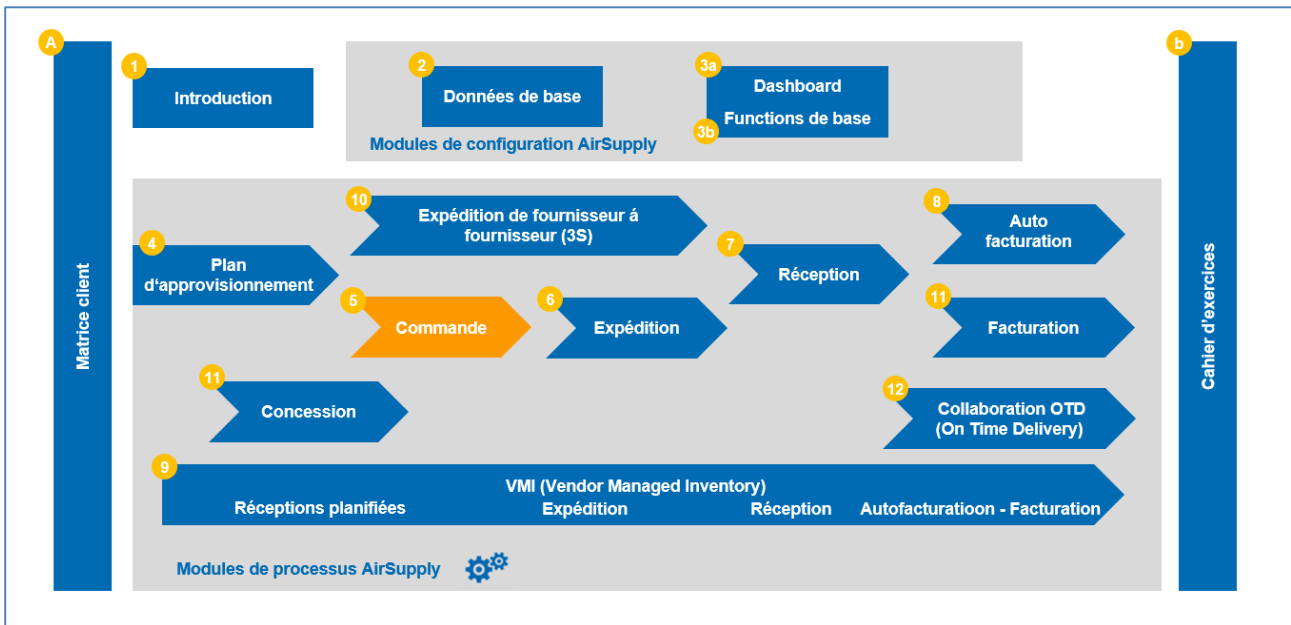


Figure 1 : Présentation des modules de formation

Objectifs du module *Commande*

Ce module de formation explique en détail comment gérer le processus de commande dans AirSupply de façon collaborative.

Il décrit les différents types de commandes affichés dans AirSupply, leurs différents statuts ainsi que les types de collaboration entre les clients et les fournisseurs.

Ce module de formation indique comment AirSupply permet à des partenaires commerciaux de collaborer de manière efficace.

L'annexe figurant à la fin de ce module comprend :

- Des tableaux correspondant aux écrans « Commande » dans AirSupply avec le nom des colonnes et leur description.
- La liste des documents de référence (utilisant la convention de dénomination [Réf., numéro du document de référence, Titre] ex : [Réf. 5, Commande].
- La liste des types de documents commande.
- La liste des champs collaboration.
- La liste des champs hors collaboration.

1 Concepts généraux

1.1 Définitions

Une commande est un document contractuel qui contient des informations liées au produit (ex. quantité, date de livraison et adresse de livraison).

Les informations sont de trois ordres :

- Un en-tête
- Une ou plusieurs lignes de commande
- Une ou plusieurs lignes d'échéance

Les commandes peuvent être de plusieurs types : AirSupply peut prendre en compte 2 types de commandes :

- « CALLUP », pour des commandes automatiquement générées à partir des plans d'approvisionnement.
- « OTHER », pour des commandes non liées à une collaboration sur les plans d'approvisionnement.

Pour de plus amples informations concernant les plans d'approvisionnement, se reporter au module Plan d'approvisionnement [Réf. 4].

De plus, un sous-type de commande permet d'identifier les commandes des activités « Spares ». Ce sous-type de commande peut adopter deux valeurs : « Spares » ou « Vide ».

Les commandes sont également réparties en plusieurs types de documents donnant des informations plus détaillées (ex. numéros de séries, réparations, modifications...).

Remarque

La liste des documents de commande est indiquée dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

1.2 Processus de commande

Le processus de commande reçoit les données de l'ERP client et permet au client et au fournisseur de collaborer sur la ligne d'échéance de cette commande.

Le processus de commande couvre :

- La création d'une commande dans l'ERP client.
- La publication de la commande.
- La collaboration entre le fournisseur et le client sur la commande.

Le cycle de collaboration sur une commande peut comprendre plusieurs des étapes décrites au chapitre [2_Workflow de la commande], mais il peut également ne comprendre aucune de ces étapes.

Les tâches de collaboration dépendent du type de commande.

Remarque

Ce module concerne principalement le processus de commande et en particulier la collaboration sur les commandes dans AirSupply.

1.3 Structure générale d'une commande

Une commande se compose d'un en-tête et d'au moins une ligne de commande. Une ligne de commande peut aussi comporter une ou plusieurs lignes d'échéance.

La figure ci-dessous est un exemple de commande (les données différentes en fonction de l'entreprise cliente).

- En-tête
- Ligne de commande
- Ligne d'échéance de commande

EN-TETE COMMANDE	
Données en-tête commande	Exemples
Données organisation client	Nom du client (société)
	Organisation Achat
	Groupe Achat
Données de facturation	Adresse facturation
	Conditions de paiement
	Devise
Données de livraison	Incoterm
Catégorie Commande	Call up/Autre
	Type de document
Données fournisseur	Nom du fournisseur
Données texte	Condition d'achat...

LIGNE(S) COMMANDE	
Données lignes	Exemples
Données article	Référence article client
	Description article client
	Référence article fournisseur
	Groupe d'articles
	Prix
Données de livraison	Usine
	Adresse de livraison
	Lieu de livraison finale
	Site de livraison
	Incoterm
Données organisation	Code Ordering Officer
	Contact Ordering Officer
Affectation ligne	Ordre de production
	Numéro de série
Texte ligne	Document qualité spécifique

LIGNE(S) D'ECHEANCE COMMANDE	
Données ligne d'échéance	Exemples
Dates	Date de livraison statistique
	Date de livraison
Quantités	Quantité
	Quantité reçue

Figure 2 : Structure d'une commande (exemple)

1.4 Principes de collaboration

1.4.1 Définition de la collaboration

L'objectif de la collaboration est d'établir un engagement entre un fournisseur et un client sur la date, la quantité et/ou les prix des articles à livrer.

La collaboration s'effectue sur demande pour prévenir tout problème de livraison potentiel avec le fournisseur grâce à un flux d'informations efficace. AirSupply facilite la collaboration entre le client et le fournisseur.

Le client doit être transparent par rapport à ses besoins de façon à permettre aux fournisseurs de planifier plus facilement les livraisons.

Par ailleurs, le fournisseur doit s'assurer qu'il est en mesure de respecter son engagement.

Dans AirSupply, la collaboration s'effectue au niveau des lignes d'échéance de la commande.

La collaboration peut s'effectuer sur plusieurs champs : quantité, date et prix, selon le choix du client. En effet, le client configure le système pour désigner sur lesquels de ces trois champs il autorise la collaboration.

Par défaut, la collaboration est autorisée sur la date et la quantité, mais bloquée sur le prix. Le client peut néanmoins personnaliser chaque ligne d'échéance de la commande.

AirSupply génère un statut différent pour les lignes d'échéance, à chaque étape du processus de collaboration.

En outre, AirSupply affiche des boutons spécifiques à chaque étape. Ces boutons correspondent aux actions pouvant être exécutées. L'utilisateur peut choisir de masquer ou d'afficher ces boutons (au choix du client).

1.4.2 Les trois différents types de collaboration

AirSupply offre trois modèles de collaboration : « Entière », « Simple » et « Aucune ».

Le modèle de collaboration appliqué à une ligne d'échéance de commande dépend de l'entreprise cliente.

En outre, des champs éditables peuvent être personnalisés pour chaque ligne d'échéance dans l'ERP client.

Collaboration entière

Ce modèle est le plus sophistiqué offert par AirSupply.

Ce modèle permet une collaboration complète entre le fournisseur et le client, leur permettant de proposer des modifications et de trouver un accord sur la quantité, la date de livraison et le prix.

Cette formation est dédiée à ce modèle.

En outre le fournisseur dispose de deux possibilités d'apporter des compléments d'information à sa collaboration

- « Commentaire » et « Numéro Accusé Réception Fournisseur » en complément de la collaboration sur les données collaboratives (ex: date et quantité)
- « Commentaires sur les données hors collaboration » pour fournir des remarques sur les dispositions non collaboratives d'une commande (ex: incoterm)
- Le client peut utiliser la zone « Commentaire du client » pour communiquer avec le fournisseur dans le cadre de la collaboration sur une commande.

Collaboration simple

Ce modèle est limité à l'acceptation (ou au refus) des données de la commande par le fournisseur. Le client n'est pas supposé effectuer des activités de collaboration dans AirSupply.

Modèle sans collaboration

Ce modèle suppose que toute commande publiée par le client est validée dès qu'elle est reçue et affichée dans AirSupply. Dans ce modèle, le fournisseur n'est pas supposé accepter (ou refuser) les nouvelles lignes d'échéance. De plus, ni le client, ni le fournisseur ne peuvent proposer de modifications dans les lignes d'échéance.

Nota

La collaboration sur le prix n'est pas expliquée dans ce module.

1.4.3 Affichage du statut des lignes d'échéance

Sur la base des échanges entre le client et le fournisseur, la ligne d'échéance adopte différents statuts au cours de son cycle de vie : « NEW ORDER PUBLISHED », « RECEIVED » ou « CANCELLED ».

À chaque étape et pour chaque statut, différentes possibilités de collaboration et différentes actions sont possibles.

Statuts liés au cycle de vie de la ligne d'échéance de la commande :

- NEW ORDER PUBLISHED (NOP).
- SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES (SAWC).
- OPEN.
- SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST (SCOR).
- CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST (CCOR).
- PARTIALLY SHIPPED.
- SHIPPED.
- PARTIALLY RECEIVED.
- RECEIVED
- CANCELLATION REQUEST (CANREQ).
- CANCELLED.

Le tableau suivant donne la signification des différents statuts en fonction du cycle de vie de la ligne d'échéance de la commande :

Statut	Description
NEW ORDER PUBLISHED (NOP)	Premier statut d'une ligne d'échéance publiée dans AirSupply. C'est une ligne d'échéance sur laquelle aucun accord n'a encore été trouvé.
SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES (SAWC)	Le fournisseur a modifié la date et/ou la quantité promise et/ou le prix promis d'une ligne d'échéance dont le statut était « NOP ».
OPEN	Le fournisseur a accepté la commande « NOP ». ou La ligne d'échéance passe à « OPEN » après acceptation automatique, au bout d'un laps de temps défini par le client pour les commandes « CALLUP ». Il existe d'autres actions de collaboration permettant d'obtenir le statut « OPEN ». Se référer à la Figure [2 Statuts d'une ligne d'échéance]. Le statut « OPEN » est le statut contractuel conclu entre le client et le fournisseur.
SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST (SCOR)	Le fournisseur a modifié la date et/ou la quantité promise et/ou le prix promis d'une ligne d'échéance dont le statut était autre que « NOP » et « SAWC ».
CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST (CCOR)	Le client a modifié la date et/ou la quantité et/ou le prix d'une ligne d'échéance.
PARTIALLY SHIPPED	Une partie des articles de la ligne d'échéance a été expédiée. Un avis d'expédition a été envoyé pour cette livraison partielle, mais aucun article n'a été reçu. Quantité Expédiée > 0, Quantité Restante à Expédier > 0 et Quantité Reçue = 0
SHIPPED	Tous les articles de la ligne d'échéance ont été expédiés. Un avis d'expédition a été envoyé pour cette livraison totale, mais aucun article n'a été reçu. Quantité Expédiée > 0, Quantité Restante à Expédier = 0 et Quantité Reçue = 0
PARTIALLY RECEIVED	Une partie des articles de la ligne d'échéance a été reçue, un message de réception a été enregistré dans l'ERP client pour cette livraison partielle. Quantité Reçue > 0, Quantité Restante à Réceptionner > 0
RECEIVED	Tous les articles de la ligne d'échéance ont été reçus, un message de réception a été enregistré dans l'ERP client pour cette livraison totale. Quantité Reçue > 0, Quantité Restante à Réceptionner = 0 Aucune collaboration n'est permise sur une ligne d'échéance portant ce statut.
CANCELLATION REQUEST (CANREQ)	Le client demande l'annulation de la ligne d'échéance. (sauf pour les lignes d'échéance dont le statut est « NOP » ou « SAWC », car dans ce cas le client peut annuler la ligne d'échéance sans accord du fournisseur).
CANCELLED	Le fournisseur a accepté une demande d'annulation ou le client a annulé une ligne d'échéance dont le statut est « NOP » ou « SAWC ». Aucune collaboration n'est permise sur une ligne d'échéance portant ce statut.

Tableau 1 : Statuts des lignes de commande

Nota

Le processus Avis d'expédition est décrit dans le module Expédition [Réf. 6]. Le processus Réception est décrit dans le module Réception [Réf. 7].

Le modèle de collaboration entière prend en charge les 12 statuts liés au cycle de vie des lignes d'échéance.

Le modèle de collaboration simple prend en charge les statuts suivants :

- NEW ORDER PUBLISHED, OPEN, CANCELLATION REQUEST, CANCELLED, PARTIALLY SHIPPED, SHIPPED, PARTIALLY RECEIVED, RECEIVED

Le modèle sans collaboration prend en charge les statuts suivants :

- OPEN, CANCELLED, PARTIALLY SHIPPED, SHIPPED, PARTIALLY RECEIVED, RECEIVED

Nota

Cette formation est dédiée au modèle de collaboration entière.

1.4.4 Gestion des alertes

La collaboration sur les commandes est basée sur la gestion des alertes et le statut de la collaboration. Dans le processus de commande, le système crée des alertes qui informent des actions à accomplir ou des événements nouveaux survenus (ex. modification hors collaboration) pour le fournisseur ou le client. L'utilisateur peut choisir d'être averti par e-mail.

La notification par e-mail est décrite dans le module Dashboard [Réf. 3].

AirSupply génère plusieurs types d'alertes afin de tenir l'utilisateur informé à chaque étape de la collaboration.

Ces alertes sont classées « High », « Medium » ou « Low », selon leur niveau de criticité et sont affichées dans le Dashboard et dans l'onglet « Alertes Commandes » de l'écran « Vue Alerte ».

L'indicateur « NEW » indique une nouvelle situation nécessitant une action. Comme le compteur « NEW » est spécifique à l'entreprise (c'est-à-dire que tous les utilisateurs d'une même entreprise peuvent utiliser AirSupply), cet indicateur peut avoir été modifié par d'autres utilisateurs de l'entreprise.

Tous les utilisateurs peuvent supprimer l'indicateur « NEW » de l'une des manières suivantes :

- Via les pages de détails.
- En exécutant les actions « Accepter » ou « Modifier ».
- En imprimant.
- En téléchargeant.
- En l'indiquant comme lu.

Ce type d'exception de commande peut être utilisé pour alerter l'utilisateur au sujet d'événements spécifiques :

Commandes Spares à Vérifier

Dès qu'une nouvelle ligne d'échéance d'une commande « SPARES » est publiée dans AirSupply, l'alerte « Commandes Spares à Vérifier » est affichée avec le niveau de criticité requis (« High », « Medium » ou « Low »).

Cette alerte est destinée aux utilisateurs fournisseurs.

Collaboration rejetée par le client

Le client a rejeté la modification demandée par le fournisseur sur une ligne d'échéance (statut = « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES » ou « SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST »).

Cette alerte est destinée aux utilisateurs fournisseurs.

Collaboration rejetée par le fournisseur

Le fournisseur a rejeté la modification demandée par le client sur une ligne d'échéance (Statut = « CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST » ou « CANCELLATION REQUEST »).

Cette alerte est destinée aux utilisateurs clients.

Accepté par le client mais avec pénalité (*)

Le client a exécuté une acceptation avec pénalités sur une ligne d'échéance dont le statut était « SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST » ou « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES ».

Cette alerte est destinée aux utilisateurs fournisseurs.

*** Nota**

Le concept de pénalités est spécifique au client. Ainsi, dans le cas d'Airbus, ces événements auront des conséquences sur les indicateurs de performance évaluant les performances de livraison du fournisseur. Se référer au chapitre [3.5.3_Acceptation par le client des modifications du fournisseur avec pénalités].

Modification hors collaboration

Quand une modification sur un champ hors collaboration de la commande est effectuée dans le système ERP du client et quand la commande est publiée dans AirSupply, une alerte de modification hors collaboration se déclenche pour informer le fournisseur. La modification peut être facilement identifiée à l'aide de la fonction « Historique Cde ».

Cette alerte est destinée aux utilisateurs fournisseurs.

Nota

La liste des champs hors collaboration qui déclenchent l'alerte de modification hors collaboration est donnée en annexe.

La fonction « Historique Cde » est décrite au chapitre [3.5.7_Historique des commandes].

Avis d'expédition en retard

L'alerte « Avis d'expédition en retard » est déclenchée si aucun avis d'expédition n'a été expédié à la date d'envoi prévue (Date d'envoi de l'avis d'expédition prévue = Date de livraison demandée - Délai d'approvisionnement). Cette alerte est destinée aux utilisateurs clients.

Nota

Si l'utilisateur n'utilise pas les avis d'expédition, il peut désactiver cette alerte dans le « Dashboard » en créant un filtre actif.

Mise à jour des commentaires du client

Le « commentaire du client » a été créé ou mis à jour par le client au niveau de l'échéance

Mise à jour des commentaires du fournisseur

Le « commentaire du fournisseur » a été créé ou mis à jour par le fournisseur au niveau de l'échéance

Pas de réception

Si les marchandises n'ont pas été entièrement reçues à la date demandée, AirSupply déclenche l'alerte « Pas de réception » pour avertir les deux parties du retard de la réception d'une ligne d'échéance. Cette alerte informe l'utilisateur qu'une livraison est en retard. Cette alerte est destinée aux utilisateurs fournisseurs et clients.

Nota

L'écran « Vue Alerte » présente toutes les informations sur les exceptions de commande susmentionnées et indique qui a généré l'alerte. Il peut également indiquer qui a désactivé une alerte après une phase de collaboration, ce qui l'a rendue inactive dans AirSupply. Dans les deux cas, il peut s'agir d'un utilisateur ou du système. (Colonne non affichée par défaut).

2 Workflow commandes et cycle de collaboration

2.1 Création des commandes et affichage de leur publication

Avant de publier une commande, il faut la créer dans l'ERP client.

Les commandes peuvent être créées à partir des plans d'approvisionnement ou manuellement pour répondre à des demandes particulières (demandes urgentes ou exceptionnelles, réparations, pièces de rechange...).

Une fois créées dans l'ERP client, les commandes sont automatiquement envoyées dans AirSupply et portent le statut « NEW ORDER PUBLISHED » (en cas de modèle de collaboration entière ou simple). Les commandes peuvent être de deux types :

- « CALLUP » quand elles sont générées à partir des plans d'approvisionnement.
- « OTHER » dans les autres cas.

2.2 Collaboration sur les commandes

2.2.1 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « NEW ORDER PUBLISHED »

Quand une nouvelle commande est publiée, le fournisseur doit s'engager (accepter avec ou sans modifications).

Le client peut effectuer des modifications sur une ligne d'échéance nouvellement publiée (action « Modifier ») ou il peut annuler la ligne d'échéance (action « Annuler »).

Nota

Quand le client modifie la date et/ou la quantité demandée d'une ligne d'échéance dont le statut est « NOP », la ligne d'échéance garde ce statut.

Quand le client annule une ligne d'échéance dont le statut est « NOP », le statut de cette ligne d'échéance devient immédiatement « CANCELLED ».

2.2.1.1 Acceptation par le fournisseur sans modifications



Le fournisseur vérifie la nouvelle commande (statut de la ligne d'échéance : « NEW ORDER PUBLISHED »), puis décide d'accepter la date de livraison et la quantité demandées (et le prix, le cas échéant) publiées par le client. Le statut de la ligne d'échéance passe alors à « OPEN ».

2.2.1.2 Acceptation par le fournisseur avec modifications



Le fournisseur vérifie la nouvelle commande (statut de la ligne d'échéance : « NEW ORDER PUBLISHED »), puis décide d'accepter la commande, mais après modifications.

- Le fournisseur modifie la date et/ou la quantité promise de la ligne d'échéance. (la date et/ou la quantité promise sont différentes de la date et/ou la quantité demandées après engagement du fournisseur)
- Le statut de la ligne d'échéance passe à « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES ».

Nota

En cas de modification d'une commande (« SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES ») le client doit répondre aux valeurs proposées par le fournisseur.

Un changement de la date promise par le fournisseur nécessite une réponse du client concernant cette date. Cela signifie qu'une autre date que la dernière date demandée doit être saisie.

Réagir à un changement de date uniquement par un changement de quantité n'est pas valable et entraîne un message d'erreur. Si vous souhaitez que la dernière valeur promise reste inchangée, vous devez refuser la nouvelle commande du client.

Il en va de même pour la quantité, c'est-à-dire que l'on ne peut pas réagir à une modification de la quantité en modifiant uniquement la date.

Si le client demande à la fois un changement de date et un changement de quantité, le fournisseur peut répondre soit à la date, soit à la quantité, soit aux deux.

2.2.1.3 Spécificités de la collaboration sur une nouvelle commande call-up

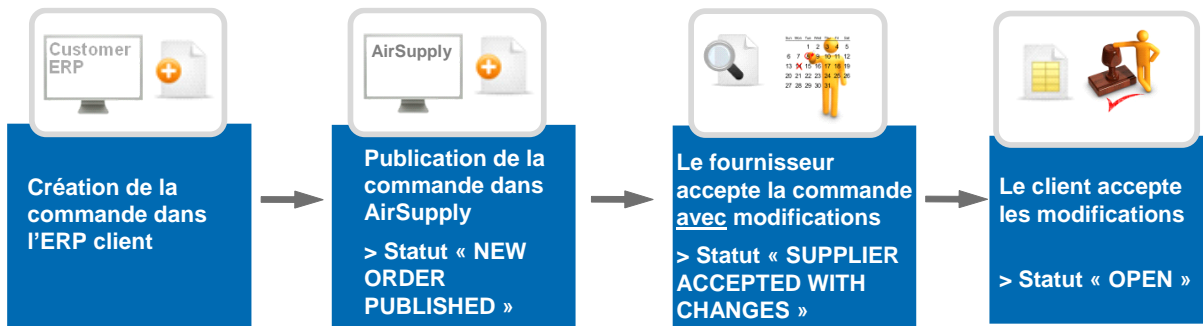
Si la commande est un call-up et si le fournisseur ne la confirme pas (après un laps de temps prédéfini qui est généralement de deux jours ouvrés), la ligne d'échéance est automatiquement confirmée et son statut passe à « OPEN ».

2.2.2 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES »

Quand une ligne d'échéance porte le statut « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGE », le client doit réagir de l'une des façons suivantes :

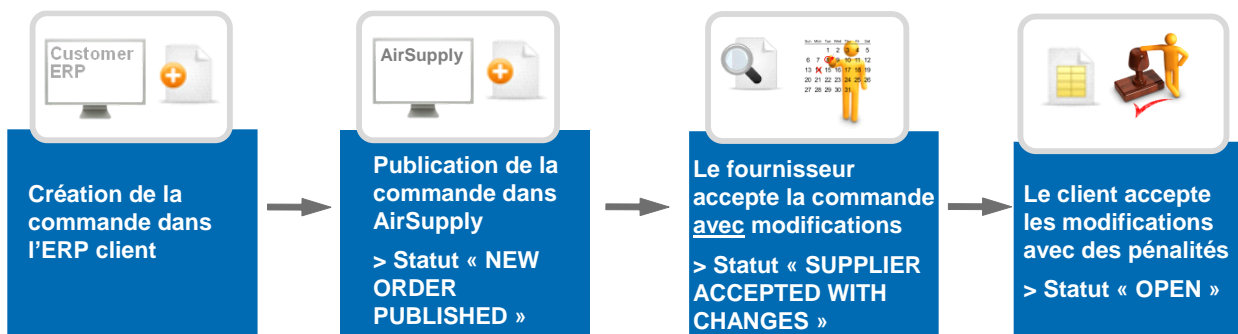
- Il accepte entièrement les modifications.
- Il accepte les modifications, mais impose des pénalités.
- Il fait une nouvelle proposition.
- Il rejette les modifications du fournisseur.
- Il annule la ligne d'échéance de la commande.

2.2.2.1 Acceptation par le client des modifications du fournisseur



- Le système met à jour les dates et/ou les quantités demandées (la date et/ou la quantité promises sont copiées dans les champs date et quantité).
- Le statut de la ligne d'échéance passe à « OPEN ».

2.2.2.2 Acceptation par le client des modifications, mais avec des pénalités

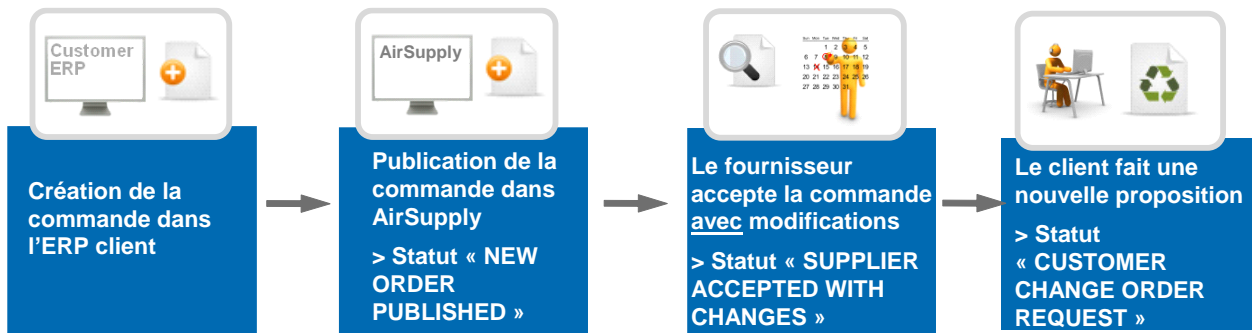


- Le système met à jour les dates et/ou les quantités demandées.
- Le statut de la ligne d'échéance passe à « OPEN ».
- L'alerte « Accepté par le client mais avec pénalité » est déclenchée.

Nota

L'action « Accepter et Pénaliser » ne s'applique que sur les modifications de date par le fournisseur.

2.2.2.3 Nouvelle proposition de la part du client



Le statut de la ligne d'échéance passe à « CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST » et le fournisseur doit faire un nouvel engagement.

Nota

Dans le cas d'une demande de modification d'ordre du client (« CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST ») un fournisseur doit répondre aux valeurs proposées par le client.

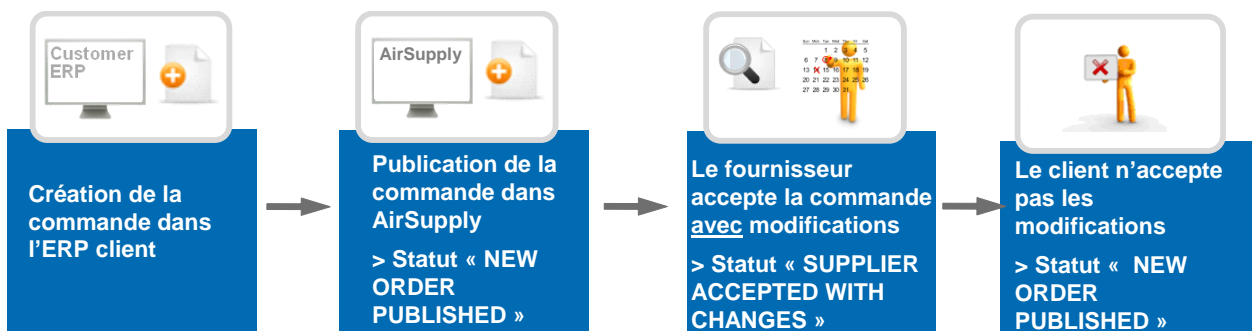
Une modification de la date demandée par le client nécessite une réponse du fournisseur concernant cette date. Cela signifie qu'une date autre que la dernière date promise doit être saisie.

Réagir à un changement de date uniquement par un changement de quantité n'est pas valable et entraîne un message d'erreur. Si vous souhaitez que la dernière valeur promise reste inchangée, vous devez rejeter la demande de modification du client.

Il en va de même pour la quantité, c'est-à-dire que l'on ne peut pas réagir à une modification de la quantité par une modification exclusive de la date.

Si le client demande à la fois un changement de date et un changement de quantité, le fournisseur peut répondre soit à la date, soit à la quantité, soit aux deux.

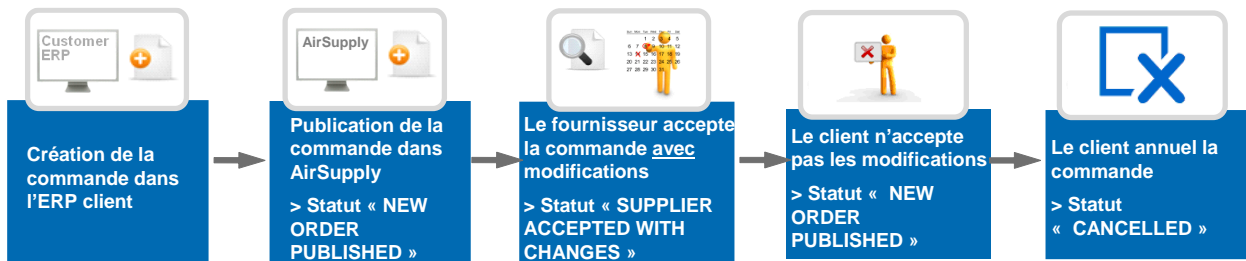
2.2.2.4 Rejet par le client des modifications du fournisseur



Dans ce cas, le statut de la ligne d'échéance passe à « NEW ORDER PUBLISHED », les dates et quantités demandées conservent leurs valeurs initiales au moment de la création de la commande.

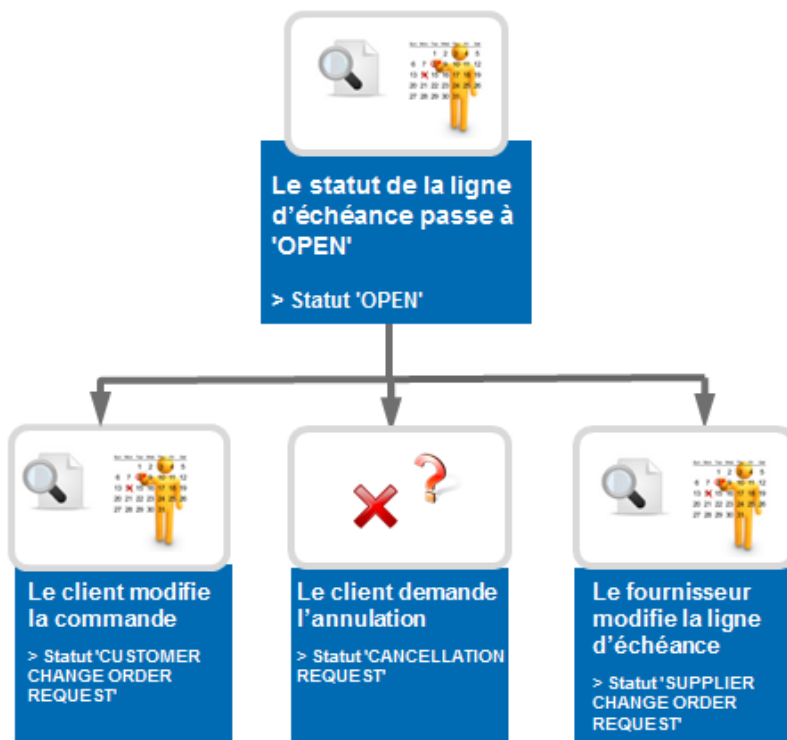
Une alerte « Collaboration rejetée par le client » se déclenche.

2.2.2.5 Annulation par le client de la ligne d'échéance de la commande



Le statut de la ligne d'échéance passe à « CANCELLED ».

2.2.3 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « OPEN »



La collaboration sur une ligne d'échéance « OPEN » est similaire à celle sur une nouvelle ligne d'échéance (statut « NOP »).

Les différences sont les suivantes :

- Si le fournisseur effectue des modifications de date et/ou de quantité, le statut de la ligne d'échéance passe à « SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST ».
- Le client peut faire des modifications et changer la date et/ou la quantité. Le statut de la ligne d'échéance passe à « CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST ».
- Le client ne peut pas annuler une ligne d'échéance sans l'accord du fournisseur.

Nota

Dans le cas d'une demande de changement de fournisseur (« CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST »), le client doit répondre aux valeurs proposées par le fournisseur.

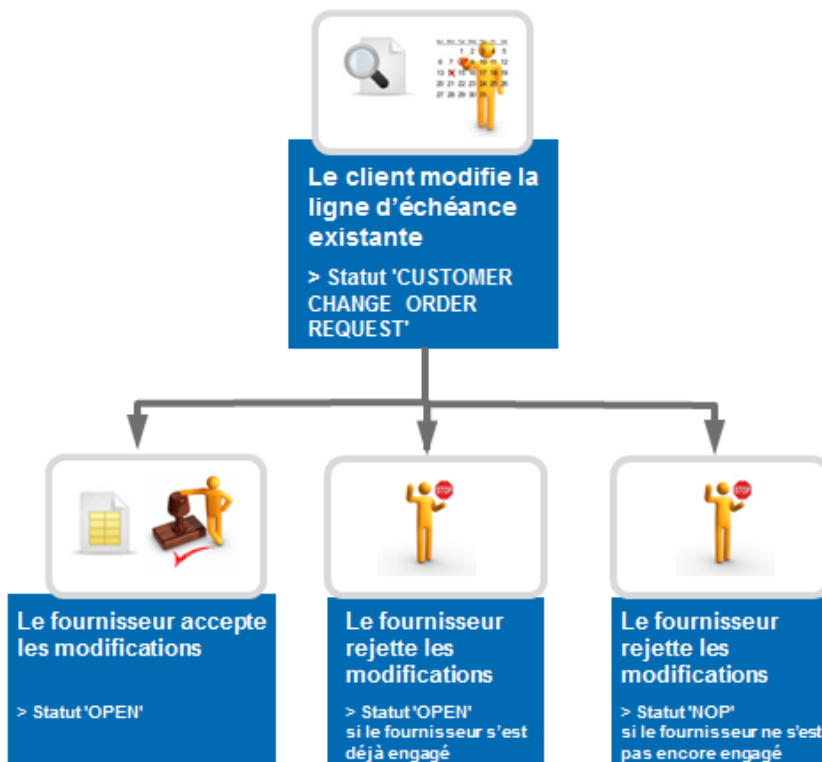
Une modification de la date promise par le fournisseur nécessite une réponse du client concernant cette date. Cela signifie qu'une date autre que la dernière date demandée doit être saisie.

Réagir à un changement de date uniquement par un changement de quantité n'est pas valable et entraîne un message d'erreur. Si vous souhaitez que la dernière valeur promise reste inchangée, vous devez refuser la demande de modification du fournisseur.

Il en va de même pour la quantité, c'est-à-dire que l'on ne peut pas réagir à une modification de la quantité en modifiant uniquement la date.

Si le fournisseur demande à la fois un changement de date et un changement de quantité, le client peut répondre soit à la date, soit à la quantité, soit aux deux.

2.2.4 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST ».

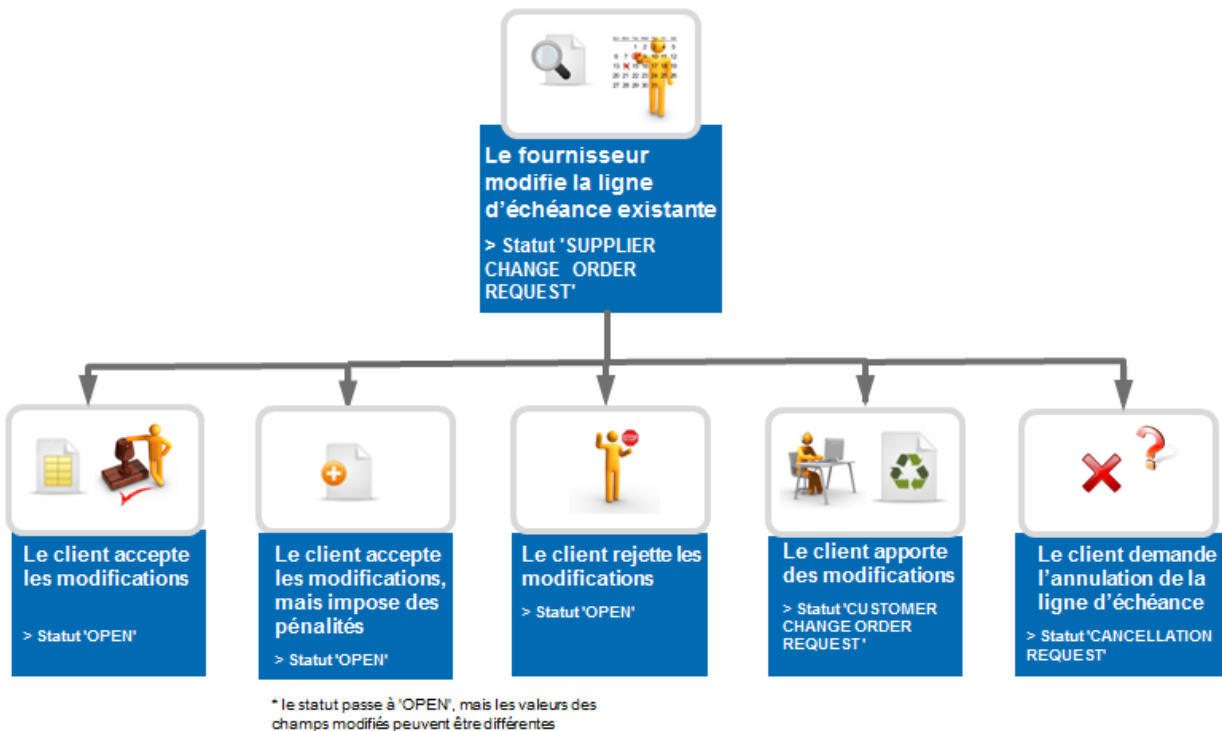


Le fournisseur doit s'engager sur la nouvelle proposition du client (nouvelle date et/ou quantité demandées).

Le fournisseur peut alors :

- Accepter les modifications :
 - La date et/ou la quantité promise sont modifiées et remplacées par la date et/ou la quantité demandées par le client.
 - Le statut de la ligne d'échéance passe alors à « OPEN ».
- Rejeter les modifications :
 - La date et/ou la quantité demandée sont remplacées par les valeurs que la commande indiquait avant de prendre le statut « CCOR » (c'est-à-dire dernier accord contractuel).
 - Le statut de la ligne d'échéance passe à « OPEN » si le fournisseur s'est déjà engagé.
 - Le statut de la ligne d'échéance passe à « NOP » si le fournisseur ne s'est pas encore engagé.
 - L'alerte « Collab. rejetée par le fournisseur » se déclenche.

2.2.5 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST »



Le client peut alors :

- Accepter les modifications :
 - La date et/ou la quantité demandée sont modifiées et remplacées par la date et/ou la quantité promises par le fournisseur.
 - Le statut de la ligne d'échéance passe alors à « OPEN ».
- Accepter les modifications, mais avec pénalité :
 - Le statut de la ligne d'échéance passe alors à « OPEN ».
 - Une alerte « Acceptée par le client mais avec pénalité » est déclenchée.
- Rejeter les modifications :
 - La date et/ou la quantité promise sont remplacées par les valeurs que la commande indiquait avant de prendre le statut « SCOR » (c'est-à-dire dernier accord contractuel).
 - Le statut de la ligne d'échéance passe à « OPEN » comme le fournisseur s'est déjà engagé.
 - Une alerte « Collab. rejetée par le client » se déclenche.
- Faire une nouvelle proposition :
 - Le statut de la ligne d'échéance passe à « CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST ».

Nota

Dans le cas d'une demande de modification d'ordre du client ("CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST"), un fournisseur doit répondre aux valeurs proposées par le client.

Une modification de la date demandée par le client nécessite une réponse du fournisseur concernant cette date. Cela signifie qu'une date autre que la dernière date promise doit être saisie.

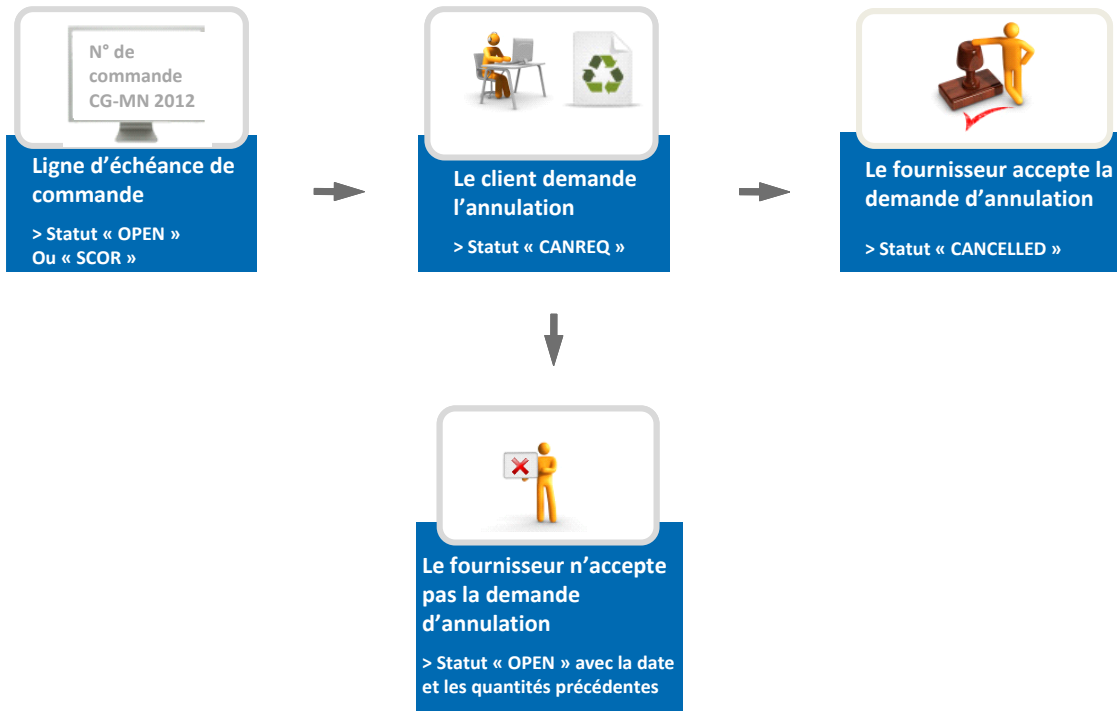
Réagir à un changement de date uniquement par un changement de quantité n'est pas valable et entraîne un message d'erreur. Si vous souhaitez que la dernière valeur promise reste inchangée, vous devez rejeter la demande de modification du client.

Il en va de même pour la quantité, c'est-à-dire que l'on ne peut pas réagir à une modification de la quantité par une modification exclusive de la date.

Si le client demande à la fois un changement de date et un changement de quantité, le fournisseur peut répondre soit à la date, soit à la quantité, soit aux deux.

- Demander l'annulation de la ligne d'échéance :
 - Le statut de la ligne d'échéance passe à « CANCELLATION REQUEST ».

2.2.6 Collaboration sur une ligne de commande dont le statut est « CANCELLATION REQUEST »



Le client ne peut pas annuler une ligne d'échéance sans l'accord du fournisseur.

Le client demande l'annulation de la ligne d'échéance : le statut passe à « CANCELLATION REQUEST ».

Le fournisseur peut alors :

- Accepter la demande d'annulation, le statut de la ligne d'échéance passe alors à « CANCELLED ».
- Rejeter la demande d'annulation :
 - Le statut de la ligne d'échéance passe à alors à « OPEN ». La date et quantité demandées ne sont pas modifiées.

2.2.7 Utilisation de commentaires

2.2.7.1 Commentaire sur les données de collaboration et numéro d'accusé de réception du fournisseur

Le fournisseur et le client peuvent utiliser un champ de commentaire pour fournir des informations supplémentaires lorsqu'ils modifient des données de collaboration.

Les commentaires du fournisseur sont enregistrés via la collaboration dans la ligne d'échéance de la commande, à l'aide du bouton « Actions ». Les commentaires du client sont enregistrés à l'aide d'un bouton dédié, comme l'indique plus précisément le chapitre 3.5.1.4.

La publication d'un commentaire ne déclenche aucune alerte ni modification du statut de la commande. Le statut de la commande ne sera mis à jour que lorsque le fournisseur utilisera le bouton « Actions » avec le menu « Accepter », « Modifier » ou « Rejeter ».

Les champs « Commentaire du fournisseur » et « Commentaire du client » peuvent contenir 255 caractères. Le champ « Numéro Accusé Réception Frn » peut être utilisé s'il a été employé par le fournisseur ou demandé par le client. Ce champ peut contenir 35 caractères alphanumériques.

Les informations entrées dans ces deux champs sont stockées dans AirSupply lorsque le bouton d'action est utilisé par le fournisseur.

2.2.7.2 Commentaire sur les données hors collaboration

Le fournisseur peut également de fournir un commentaire sur d'autres données que les données de collaboration dans un champ situé dans l'onglet d'en-tête de la commande. Ce champ peut être modifié lorsqu'au moins une ligne d'échéance de commande porte le statut NOP dans une commande donnée ou si le client a modifié des données hors collaboration dans au moins une ligne d'échéance d'une commande ouverte à la collaboration.

La publication d'un tel commentaire ne déclenche pas de modification du statut de la ligne d'échéance de commande mais crée une alerte destinée au client appelée « Mise à jour des commentaires sur les données hors collaboration ». Elle peut servir de début à un processus de modification hors ligne.

Ce champ de commentaire est enregistré en utilisant le bouton « Sauvegarder commentaire » au niveau de la commande ; il peut contenir 1024 caractères.

2.3 Expédition et réception

2.3.1 Le fournisseur utilise la fonctionnalité d'avis d'expédition

Le fournisseur crée un avis d'expédition quand il est prêt à expédier les articles commandés.

Le processus d'avis d'expédition est décrit entièrement dans le module Expédition [Réf. 6].

La ligne d'échéance porte le statut « SHIPPED » s'il n'y a pas de réception et si la quantité demandée a été entièrement expédiée. La ligne d'échéance porte le statut « PARTIALLY SHIPPED » s'il n'y a pas de réception et si la quantité demandée a été partiellement expédiée.

L'alerte « Avis d'expédition en retard » est déclenchée si aucun avis d'expédition n'a été expédié à la date d'envoi prévue (Date d'envoi de l'avis d'expédition prévue = Date de livraison demandée - Délai d'approvisionnement).

Le client reçoit les marchandises. L'avis d'expédition facilite le processus de réception : le code barre est scanné ce qui génère automatiquement une réception dans l'ERP client. Le statut de la ligne d'échéance passe à « RECEIVED », si toutes les marchandises ont été reçues, ou passe à « PARTIALLY RECEIVED » si une partie des marchandises a été reçue.

Si les marchandises n'ont pas été entièrement reçues à la date demandée, l'alerte « Pas de réception » se déclenche.

Le processus de réception est détaillé dans le module Réception [Réf. 7].

2.3.2 Le fournisseur n'utilise pas la fonctionnalité d'avis d'expédition

Si le fournisseur n'utilise pas la fonctionnalité d'avis d'expédition dans AirSupply, le système n'indique pas si les marchandises ont été ou non expédiées par le fournisseur.

Ainsi, c'est uniquement le processus de réception qui passera le statut de la ligne d'échéance à « RECEIVED » ou « PARTIALLY RECEIVED » et déclenchera l'alerte « Pas de réception » pour avertir du retard de la livraison.

2.4 Synthèse de la collaboration entière – Actions utilisateurs/Conséquences sur le statut de la commande

Le tableau ci-dessous résume les actions possibles sur une ligne de commande, pour le fournisseur et le client. Les modifications apportées aux champs de commentaires ne modifient pas le statut de la ligne d'échéance.

Actions utilisateurs sur une ligne d'échéance de commande dans AirSupply				
Statuts de la ligne d'échéance dans AirSupply	Actions client dans AirSupply		Actions fournisseur dans AirSupply	
	Action	Statut modifié	Action	Statut modifié
NEW ORDER PUBLISHED (NOP)	Modifier	NEW ORDER PUBLISHED	Accepter	OPEN
	Annuler	CANCELLED	Modifier	SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES
SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES (SAWC)	Accepter	OPEN	Modifier	SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES
	Accepter et Pénaliser	OPEN		
	Rejeter	NEW ORDER PUBLISHED		
	Modifier	CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST		
	Annuler	CANCELLED		
OPEN	Annuler	CANCELLATION REQUEST	Modifier	SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST
	Modifier	CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST		
CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST (CCOR)	Modifier	CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST	Accepter	OPEN
	Annuler	CANCELLATION REQUEST	Rejeter	OPEN
			Rejeter (si pas n'engagement du fournisseur)	NEW ORDER PUBLISHED
SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST (SCOR)	Accepter	OPEN	Modifier	SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST
	Accepter et Pénaliser	OPEN		
	Rejeter	OPEN		
	Modifier	CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST		
	Annuler	CANCELLATION REQUEST		
CANCELLATION REQUEST (CANREQ)	Aucune action n'est possible		Rejeter	OPEN
			Accepter	CANCELLED
PARTIALLY SHIPPED	Modifier	CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST	Modifier	SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST
PARTIALLY RECEIVED	Modifier	CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST	Modifier	SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST
SHIPPED	Aucune action n'est possible		Aucune action n'est possible	
RECEIVED	Aucune action n'est possible		Aucune action n'est possible	
CANCELLED	Aucune action n'est possible		Aucune action n'est possible	

Tableau 2 : Actions utilisateurs/Conséquences sur le statut de la commande

*** Nota**

Une fois la collaboration terminée, AirSupply vérifie les quantités expédiées et les quantités reçues sur la ligne d'échéance, puis met à jour le statut qui passe à « PARTIALLY SHIPPED », « PARTIALLY RECEIVED », « SHIPPED » ou « RECEIVED ».

2.5 Statuts d'une ligne d'échéance de commande

Les différentes étapes du processus de collaboration, les scénarii possibles et les différents statuts d'une ligne d'échéance sont résumés sur la figure suivante :

2.5.1 Collaboration entière

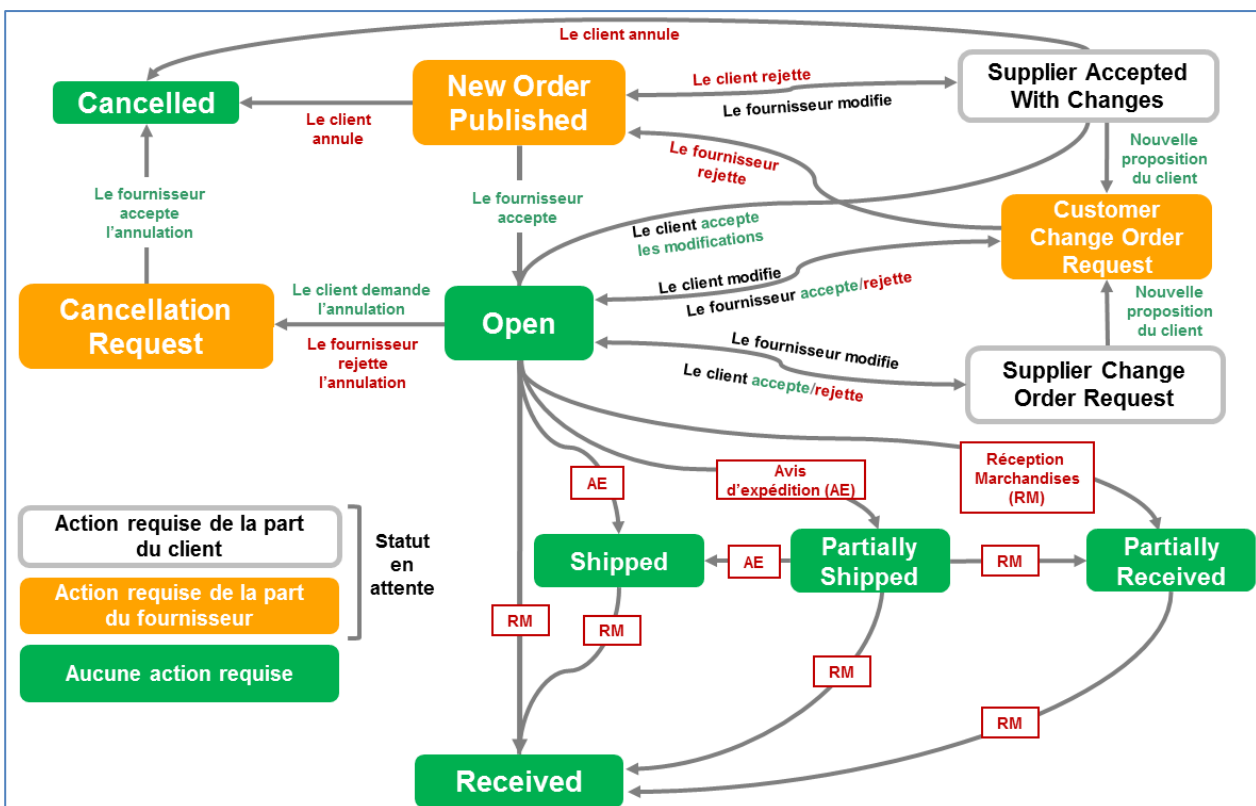


Figure 3 : Statuts d'une ligne d'échéance (collaboration entière)

La modélisation des états de commandes a été simplifiée dans le guide de formation. Par exemple : la solution actuelle permet la création d'avis d'expédition depuis une échéance de commande qui n'est pas en statut 'OPEN'.

2.5.2 Collaboration simple

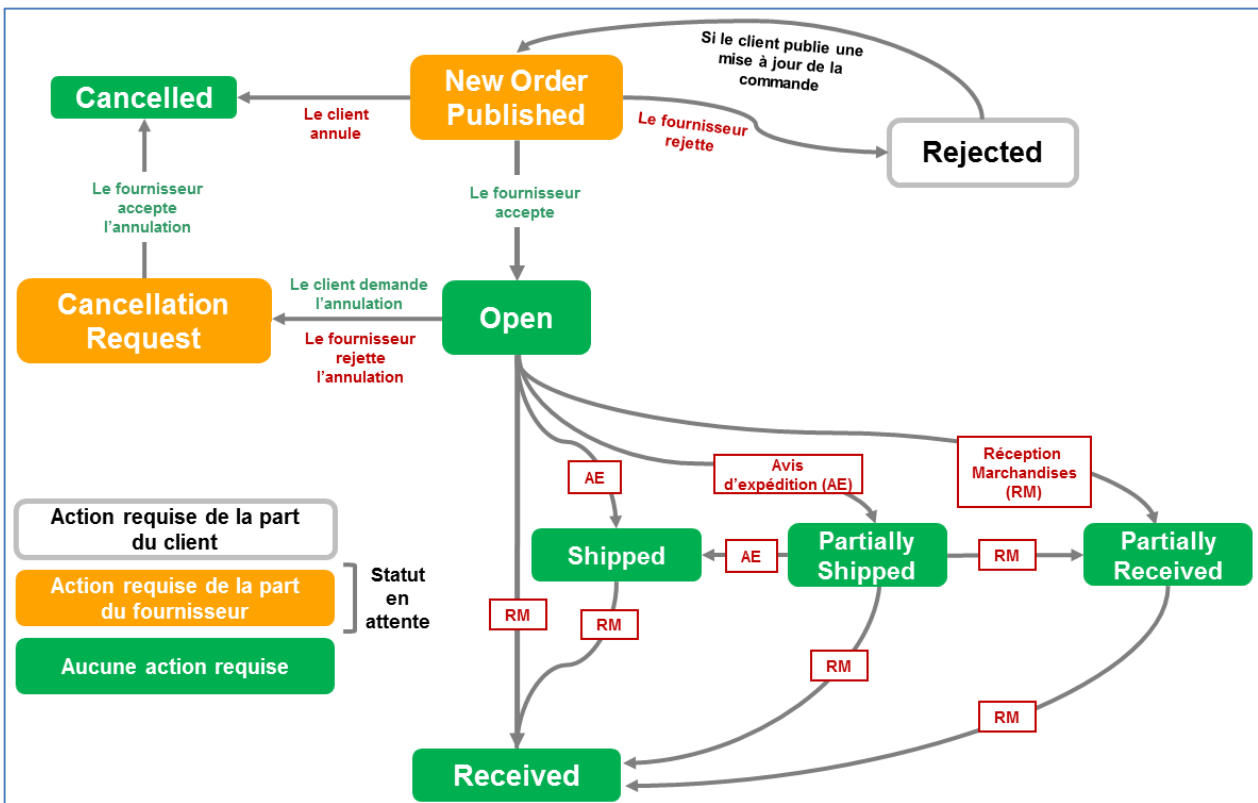


Figure 4 : Statuts d'une ligne d'échéance (collaboration simple)

La modélisation des états de commandes a été simplifiée dans le guide de formation. Par exemple : la solution actuelle permet la création d'avis d'expédition depuis une échéance de commande qui n'est pas en statut 'OPEN'.

2.5.3 Sans collaboration

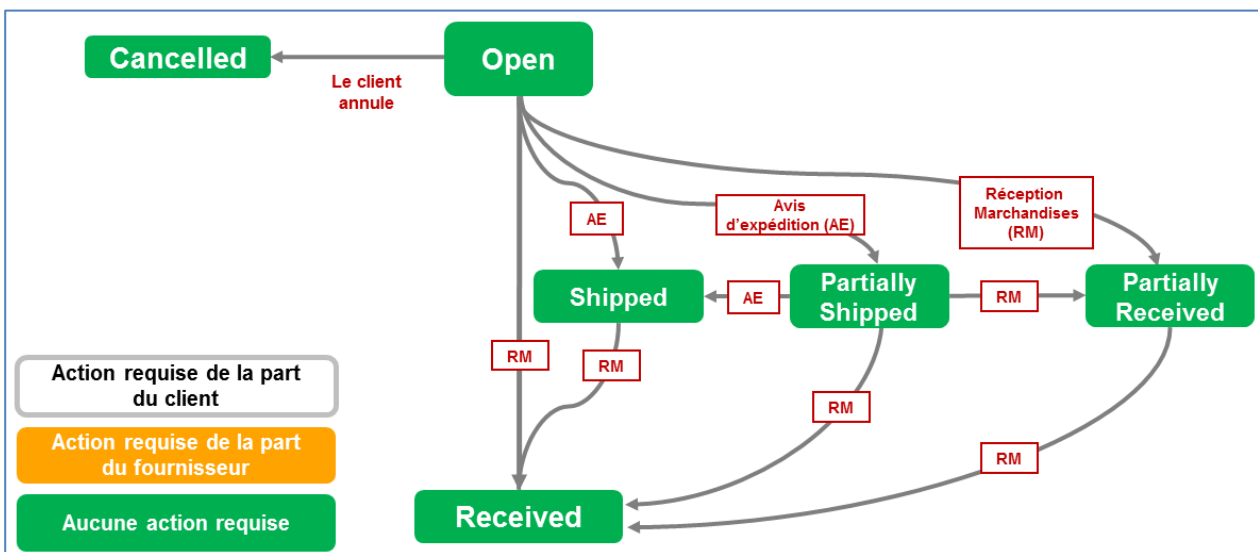


Figure 5 : Statuts d'une ligne d'échéance (sans collaboration)

La modélisation des états de commandes a été simplifiée dans le guide de formation. Par exemple : la solution actuelle permet la création d'avis d'expédition depuis une échéance de commande qui n'est pas en statut 'OPEN'.

3 Les commandes dans AirSupply

3.1 Droits et autorisations

Chaque utilisateur possède un ou plusieurs rôles dans AirSupply. Le fournisseur ou le client doit posséder le rôle AirSupply approprié pour collaborer sur les lignes d'échéance de commandes :

- Un client doit avoir le rôle « AirbBuyerOrderingOfficer » ou « IndBuyerPOCollab ».
- Un fournisseur doit avoir le rôle « AirbSeller » ou « IndSellerPOCollab ». Pour les commandes « SPARES », un fournisseur doit avoir le rôle « AirbSellerSparesResponsible » ou « IndSellerPOSparesResponsible ».

Pour plus d'informations concernant les rôles utilisateurs, se reporter au module Master Data [Réf. 2] ou contacter l'administrateur.

Ce guide de formation est illustré par des captures d'écran concernant les rôles suivants :

Fournisseur :

- AirbSellerAdminRead
- AirbSellerConfigAdmin
- AirbSellerOrder
- AirbSellerSales
- AirbSellerShip
- AirbSellerSparesResponsible
- AirbSellerVMI
- UM Default

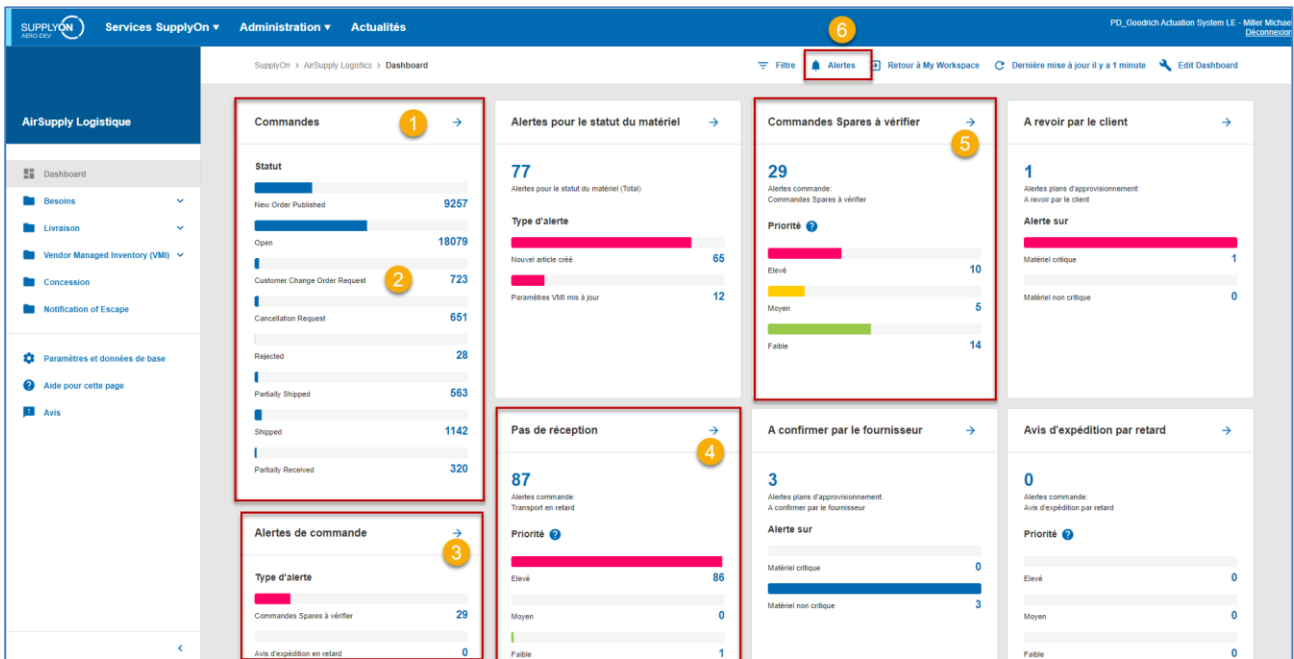
Client :

- AirbBuyerAccountsPayable
- AirbBuyerAdminread
- AirbBuyerOrderingOfficer
- UM Default

3.2 Recherche des données relatives aux commandes

Ce chapitre explique comment un fournisseur ou un client peut rechercher les données relatives aux commandes.

Il existe plusieurs méthodes pour afficher ces données à partir de Dashboard :



- 1 Accès à l'écran « Commandes » à l'aide du lien « Commandes ».
- 2 Accès aux alertes via la carte « Commandes ».
- 3 4 5 Accès aux alertes relatives aux commandes.
- 6 Accès via le lien « Alertes ».

3.2.1 Accès à l'écran « Commandes » via le lien « Commandes »

The screenshot shows the SupplyOn dashboard interface. In the left sidebar, the 'Commandes' link is highlighted with a red box. The main area contains several alert cards: 'Alertes pour le statut du matériel' (77 alerts), 'Commandes Spares à vérifier' (29 alerts), 'A revoir par le client' (1 alert), 'Pas de réception' (87 alerts), 'A confirmer par le fournisseur' (3 alerts), and 'Avis d'expédition par retard' (0 alerts). Each card includes a bar chart showing the distribution of alerts by priority (Elevé, Moyen, Fable).

Cliquer sur le lien « Commandes » dans la matrice « Processus/Alertes » pour ouvrir l'onglet « Commandes » qui affiche la liste des lignes d'échéance. Les lignes d'échéance sont triées par défaut en fonction de la dernière date de modifications. Ainsi, la ligne d'échéance la plus récemment modifiée est présentée en tête de liste.

The screenshot shows the 'Commandes' list view. The table contains 18 entries. The columns are: Cde, Ligne C., Ech., Type Cde, Ss-Type Cde, Type Documen..., Groupe Client, Organisation Client, Site ERP, Nom Ord. Off., Téléphone Ord. Off., Code Gestionnaire, and Ref. A. The table is sorted by the 'Ech.' column in descending order.

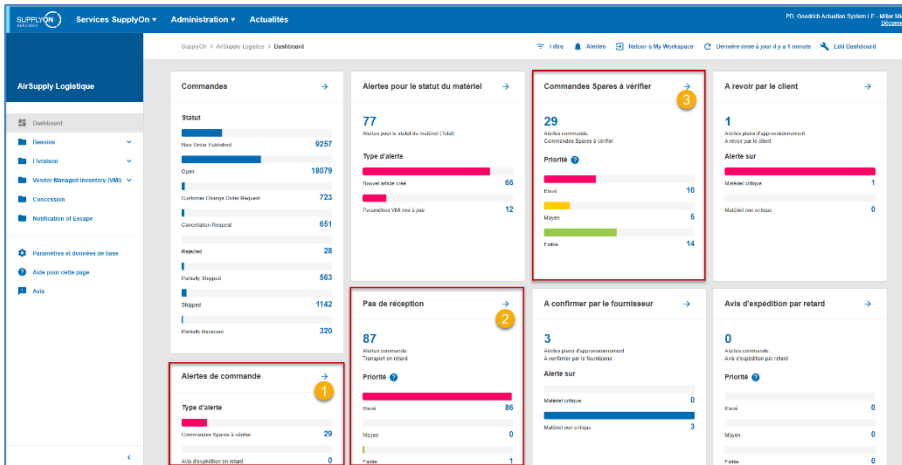
Cde	Ligne C.	Ech.	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen...	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Code Gestionnaire	Ref. A
PO-013_1	010	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_1	020	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_1	030	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_1	040	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_1	050	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_1	070	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_1	090	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_1	100	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_2	010	1	OTHER	SPARES	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_2	020	1	OTHER	SPARES	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_3	010	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_3	020	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_3	030	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_5	010	1	CALLUP	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_5	020	1	CALLUP	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_5	030	1	CALLUP	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_8	010	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM
PO-013_8	020	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@A...	trg-TRAINING@AIRBU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CM

Remarque

La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

3.2.2 Accès aux « Alertes Commandes »

La figure ci-dessous présente l'accès à l'onglet « Commandes » à partir de Dashboard :



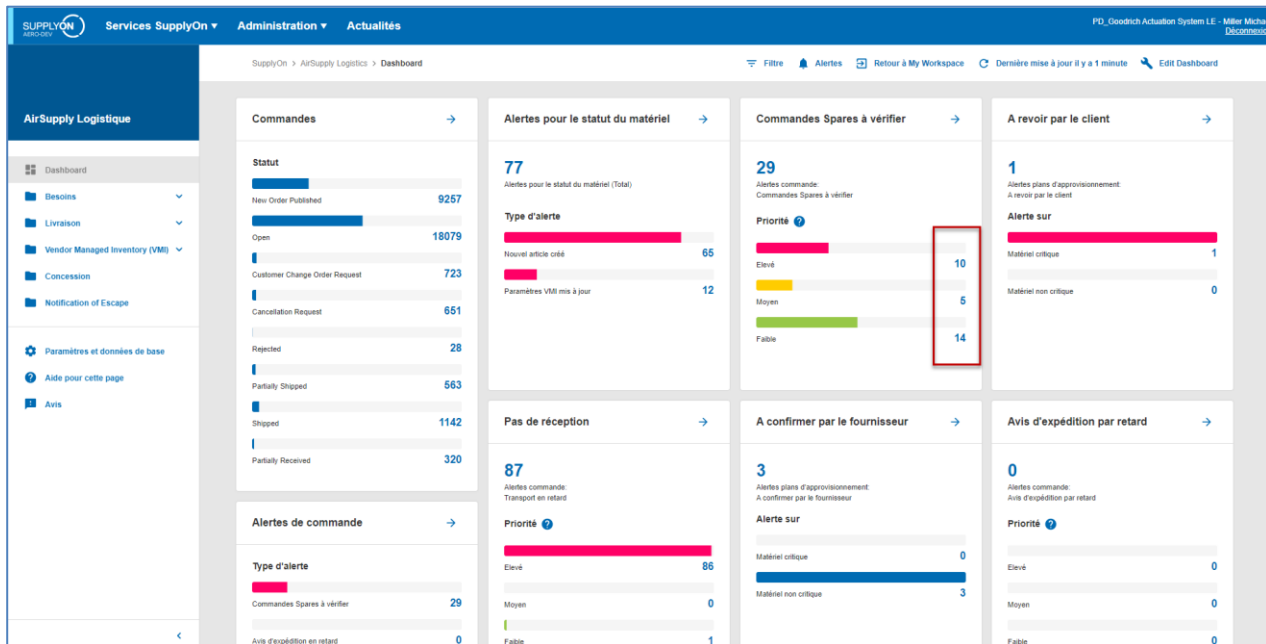
L'alerte « Commandes » peut adopter différents niveaux de criticité (High, Medium, Low), comme indiqué dans le tableau suivant :

Commandes Spares à Vérifier	<p>Dès qu'une nouvelle ligne d'échéance d'une commande « SPARES » est publiée dans AirSupply, l'alerte « Commandes Spares à Vérifier » est affichée avec le niveau de criticité requis (« High », « Medium » ou « Low »).</p> <ul style="list-style-type: none"> • High : si la priorité des pièces est « AOG » (avion au sol) ou « CRIT » (critique). • Medium : si la priorité des pièces est « EXP » (expresse). • Low : si la priorité des pièces est « MISC » (divers) ou « RTN » (routine).
Collab. rejetée par le client	La demande de modification du fournisseur a été rejetée par le client. (criticité moyenne)
Collab. rejetée par le fournisseur	La demande de modification du client a été rejetée par le fournisseur. (criticité moyenne)
Accepté par le client mais avec pénalité	Le client accepte une commande dont le statut est « SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST » ou « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES », mais impose des pénalités. (criticité moyenne)
Modification hors collaboration	La collaboration ne s'applique pas sur les champs modifiés. (criticité moyenne)
Avis d'expédition en retard	<p>L'avis d'expédition n'a pas été envoyé à la date prévue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 jour de retard : criticité « Low ». • 2 à 3 jours de retard : criticité « Medium ». • Plus de 3 jours de retard : criticité « High ».
Pas de réception	<p>Si la quantité demandée n'a pas été entièrement reçue et si la date demandée est dépassée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retard de moins de 3 jours : criticité « Low ». • 3 à 7 jours de retard : criticité « Medium ». • Plus de 7 jours de retard : criticité « High »
Mise à jour des commentaires du client	Le « commentaire du client » a été créé ou mis à jour par le client au niveau de l'échéance - criticité Medium

Mise à jour des commentaires du fournisseur	Le « commentaire du fournisseur » a été créé ou mis à jour par le fournisseur au niveau de l'échéance - criticité Medium
Mise à jour des commentaires sur les données hors collaboration	Alerte destinée au client uniquement : Le champ « Commentaire sur les données hors collaboration » dans l'en-tête de la commande a été modifié par le fournisseur. (criticité moyenne)

Tableau 3 : Alertes « Commandes »

Cliquer sur un nombre d'alertes pour ouvrir l'écran « Vue Alerte » automatiquement filtré selon l'alerte « Commandes Spares à Vérifier » :



Exemple

Dans cet exemple, l'onglet « Alertes Commandes » affiche toutes les alertes « Commandes Spares à Vérifier » (deux lignes) :

Recherche rapide | Recherche avancée
Masquer la zone de recherche

Commandes: Type Alert [Supprimer la ligne](#)

Ignoré par Fournisseur [Supprimer la ligne](#)

Inactif Depuis [Supprimer la ligne](#)

Nouveau/Lu pour Fm. [Ajouter une ligne](#) | [Supprimer la ligne](#)

Rechercher

Mes profils de recherche

Notification par e-mail

Alertes Commandes (2)
Alertes Plan Appro. (48)
Alertes VMI (8)
Alertes Autofacturation (3)
Alertes Données Ref (30)

SupplyOn Def. View Réinitialiser tous les filtres

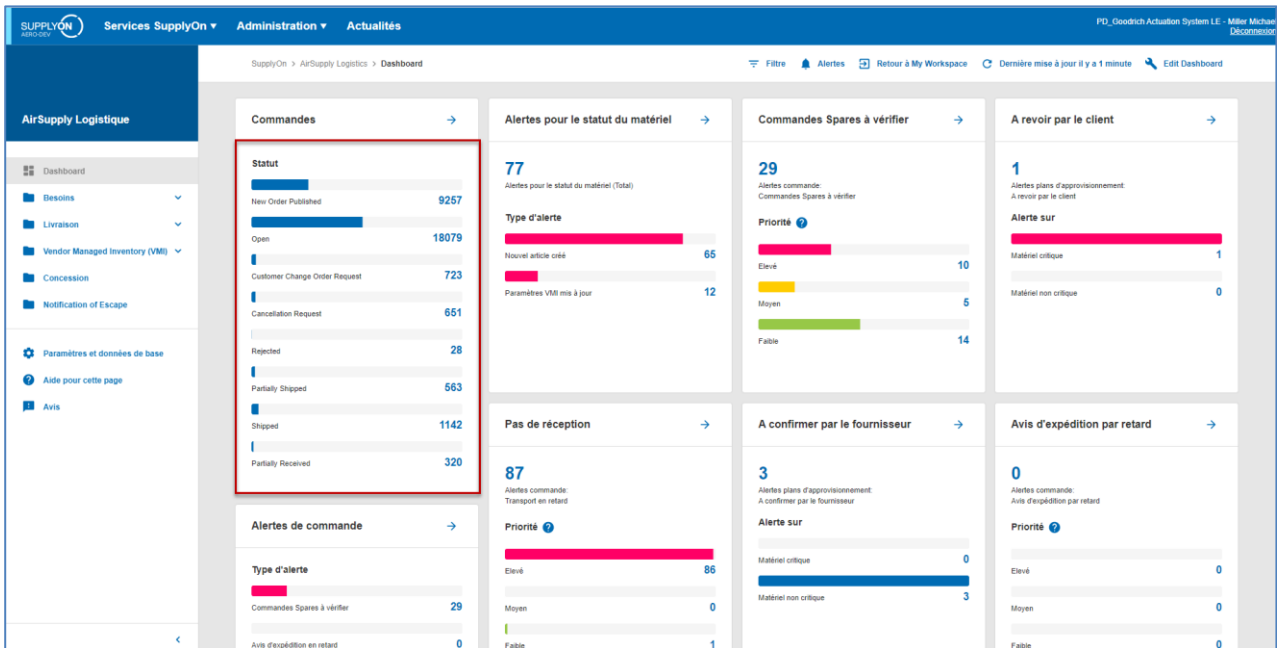
Type Alert	Cde	Priorité	Groupe C...	Org...	Site ...	Numéro Cde	Ligne...	Ligne ...	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Type Cde	Ss-Typ...	Priorité ...	St
<input type="checkbox"/>	Commandes Spares à v...	Elevé	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_2	020	1	CMN-009_P12	Brake Disc 34"	SMN-009_P12	Brake Disc Assy 34"	OTHER	SPARES	AOG	NF
<input type="checkbox"/>	Commandes Spares à v...	Elevé	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_2	010	1	CMN-009_P11	Brake Disc 32"	SMN-009_P11	Brake Disc Assy 32"	OTHER	SPARES	AOG	NF

Retour

2 entrées : [Sélectionner tous les résultats sur la page](#) | [Sélectionner tous les résultats](#) | [Annuler la sélection](#) Entrées par page Premier Précédent | Page de 1 | Suivant Dernier

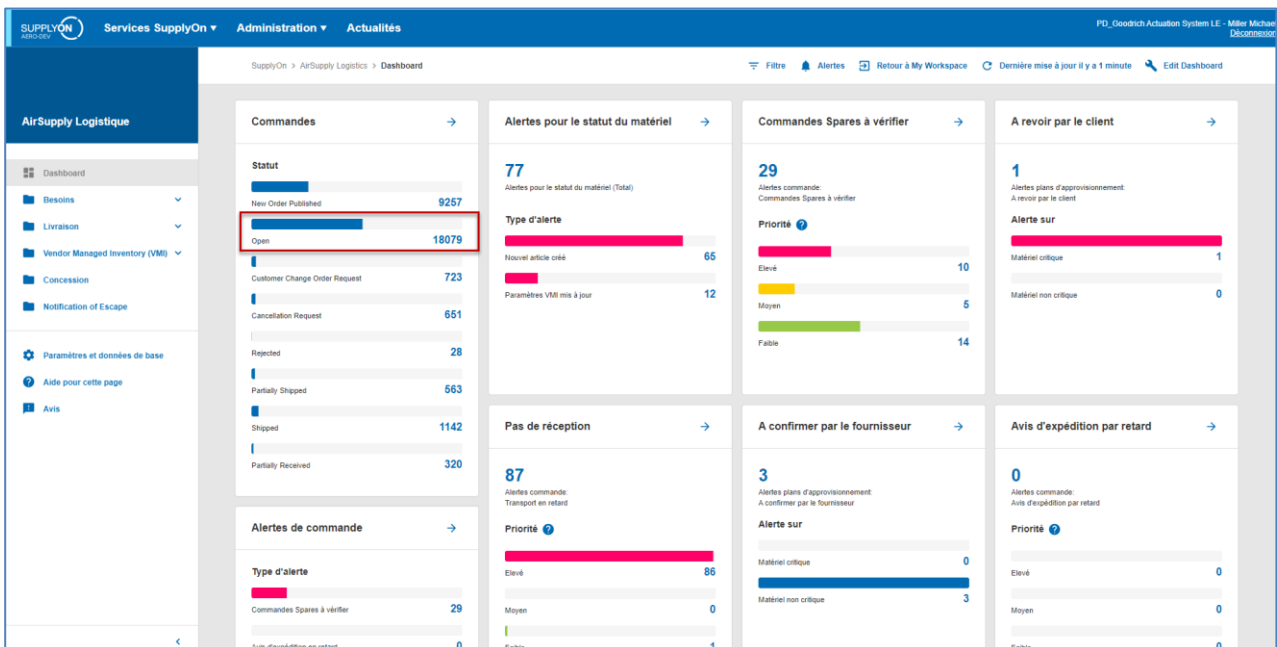
3.2.3 Accès aux données des commandes via les lignes d'échéance

La carte "Commandes" affiche tous les statuts des lignes d'échéance :



La figure ci-dessous indique la manière dont un client peut retrouver directement les données de sa commande.

Cliquer sur le nombre correspondant à un statut pour ouvrir l'écran « Commandes » automatiquement filtré :



[Réinitialiser la zone de recherche](#)

Recherche rapide | Recherche avancée

Statut Supprimer la ligne

Nouveau pour Fm. Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher

Mes profils de recherche

Commandes

SupplyOn Def. View
Gérer...
Réinitialiser tous les filtres

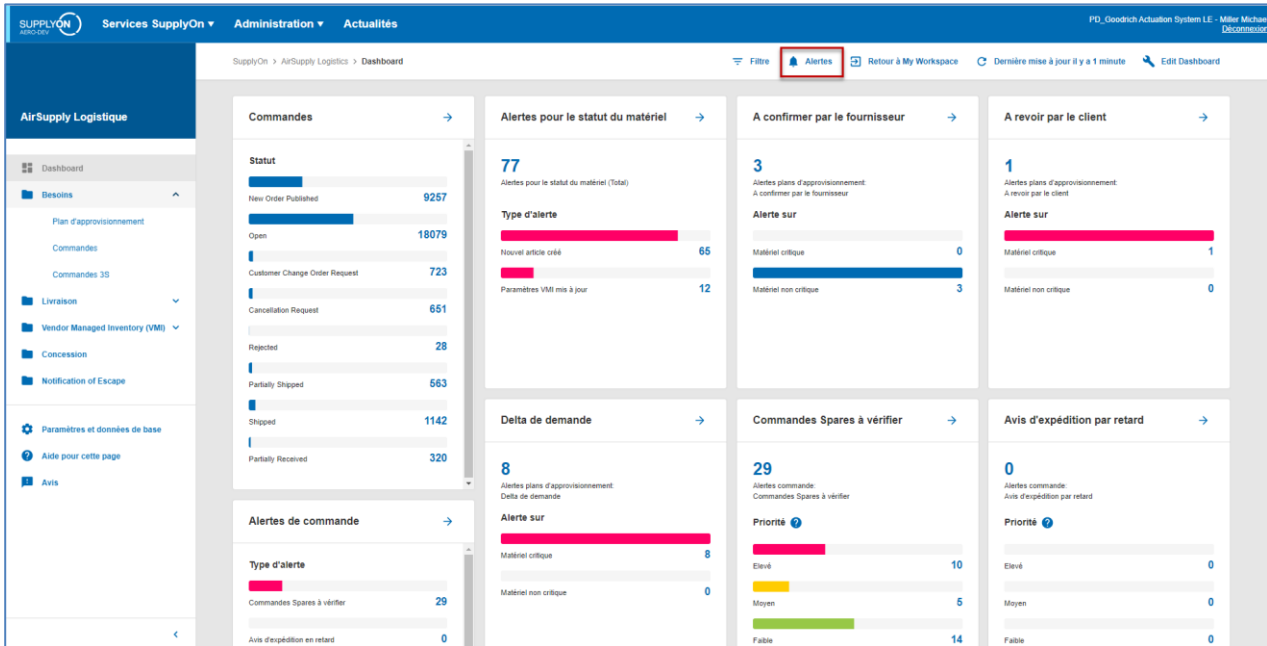
Cde	Ligne C.	Ech.	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen...	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Code Gestionnair...	No. Art. Client	Desc Art. Client	
<input checked="" type="checkbox"/>	PO-P-002_1_01	030	1	OTHER	-	Manual	TRAINING@AIRB...	TRAINING@AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	PAS010	CMN-P-002_P03_01	CABIN ATTENDANT SEAT

Retour Détails Historique Télécharger Télécharger Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split

1 entrée : [Sélectionner tous les résultats sur la page](#) | [Sélectionner tous les résultats](#) | [Annuler la sélection](#)
Entrées par page
Premier [Précédent](#) | Page de 1 | [Suivant](#) [Dernier](#)

3.2.4 Accès aux « Alertes Commandes » grâce au lien « Alertes »

La figure ci-dessous indique la manière d'accéder à l'écran « Vue Alerte » :



L'onglet « Alertes Commandes » de l'écran « Vue Alerte » affiche toutes les alertes relatives aux commandes :

Recherche rapide | Recherche avancée

Inactif Depuis [] égal à [] Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche
SupplyOn Def. Search | Gérer...
Notification par e-mail

Alertes Commandes (50) | Alertes Plan Appro. (46) | Alertes VMI (8) | Alertes Autofacturation (3) | Alertes Données Ref (30)

SupplyOn Def. View | Gérer...

Type Alerte Cde	Priorité	Groupe C...	Org...	Site ...	Numéro Cde	Ligne...	Ligne ...	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Type Cde	Ss-Typ...	Priorité ...	St
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_1	030	1	CMN-009_P03	CABIN ATTENDANT SEA...	SMN-009_P03	AIRB7S17#CABIN ...	OTHER	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_3	030	1	CMN-009_P15	STIFFENER-LATERAL	SMN-009_P15	RIGIDI. LAT. COST...	OTHER	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_3	020	1	CMN-009_P14	STIFFENER-VERTICAL	SMN-009_P14	RIGIDI. VERT. CO...	OTHER	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_3	010	1	CMN-009_P13	VERT. COST.15 DEL.	SMN-009_P13	KIT DE COMPOSY...	OTHER	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_2	020	1	CMN-009_P12	Brake Disc 34"	SMN-009_P12	Brake Disc Assy 34"	OTHER	SPARES AOG		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_2	010	1	CMN-009_P11	Brake Disc 32"	SMN-009_P11	Brake Disc Assy 32"	OTHER	SPARES AOG		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_5	020	1	CMN-009_FC2	Winglet Performance Ver...	CMN-009_FC2	Winglet Perform...	CALLUP	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_1	100	1	CMN-009_P10	CABIN ATTENDANT SEA...	SMN-009_P10	AIRB7S8#CABIN ...	OTHER	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_1	090	1	CMN-009_P09	CABIN ATTENDANT SEA...	SMN-009_P09	AIRB7S62#CABIN ...	OTHER	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_1	070	1	CMN-009_P07	CABIN ATTENDANT SEA...	SMN-009_P07	AIRB7S57#CABIN ...	OTHER	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_1	050	1	CMN-009_P05	CABIN ATTENDANT SEA...	SMN-009_P05	AIRB7S53#CABIN ...	OTHER	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_1	040	1	CMN-009_P04	CABIN ATTENDANT SEA...	SMN-009_P04	AIRB7S44#CABIN ...	OTHER	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_6	030	1	CMN-009_P19	Spigot Bonding	SMN-009_P19	Spigot Bonding	OTHER	-		
Pas de réception	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_7	030	1	CMN-009_P22	Isolation	SMN-009_P22	Isolation	OTHER	-		
Pas de réception	Elevé	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_5	010	1	CMN-009_FC1	TUBE TA5070 3X6 B. WA...	SMN-009_FC1	TA5070 3X6 TUBE	CALLUP	-		
Transition automatique	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_5	010	1	CMN-009_FC1	TUBE TA5070 3X6 B. WA...	SMN-009_FC1	TA5070 3X6 TUBE	CALLUP	-		
Transition automatique	Moyen	trg-TRAIN...	TR...	1110	PO-009_5	020	1	CMN-009_FC2	Winglet Performance Ver...	CMN-009_FC2	Winglet Perform...	CALLUP	-		

Retour | Définir comme "Ignoré" | Définir comme "Lu" | Exporter | Commandes | Envoyer E-Mail

50 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection

Entrées par page 50 | Premier Précédent | Page 1 de 1 | Suivant Dernier

3.2.4.1 Créer un profil de recherche pour l'alerte PO

Définition de votre propre vue avec la colonne « Représentant commercial » et création de votre profil de recherche personnel

The screenshot shows a search interface with a table of 27 entries. The columns include: Type Alerte Cde, Priorit..., Texte Alerte, Statut Cde, Représentant C..., Numéro Cde, Lign..., Lign..., Type Cde, Ss-Ty..., Ref. Art. Frn., Priorité, Ref. Art. Client, and Desc. Art. Clien. The 'Représentant C...' column is highlighted in red. The table contains three rows of data, all with 'Statut initialisé p...' and 'NEW ORDER PUBLIS...'.

À l'aide de la Recherche avancée, **1** créez un profil de recherche et enregistrez-le **2**.

Dans cet exemple, vous recherchez uniquement les commandes qui sont affectées à votre nom avec une priorité d'alerte « Élevé ».

The screenshot shows the search criteria and the resulting table. The search criteria are: Inactif Depuis (dropdown), égal à (sélectionner date) (dropdown), Commandes: Représentant (dropdown) containing 'Miller', and Priorité d'alerte (dropdown) equal to 'Elevé'. The search profile 'My POs' is selected in the 'Mes profils de recherche' dropdown. The table shows 2 entries with columns: Type Alerte Cde, Priorit..., Texte Alerte, Statut Cde, Représentant C..., Numéro Cde, Lign..., Lign..., Type Cde, Ss-Ty..., Ref. Art. Frn., Priorité, Ref. Art. Client, and Desc. Art. Clien. The entries are 'Commandes Spares à ...' with 'Elevé' priority and 'TECUS/TRGCU...' text.

3.2.5 Recherche des données relatives aux commandes

L'écran « Vue Alerte » et l'écran « Sommaire des Commandes » permettent de retrouver les lignes d'échéance ayant un statut particulier et les alertes relatives aux commandes.

Il est également possible d'utiliser les fonctions de recherche d'AirSupply pour rechercher des données « Commandes » spécifique.

Les fonctions de recherche sont décrites dans le module « Dashboard » [Réf. 3].

La fonction de recherche fonctionne dans les deux onglets suivants :

- L'onglet « Commandes » sur l'écran « Commandes ».
- L'onglet « Alertes Commandes » de l'écran « Vue Alerte ».

La figure ci-dessous présente la fonction de recherche de l'écran « Commandes » :

Cde	Ligne C.	Ech.	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen...	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.
KSE_PO-AS0001	050	2	OTHER	-	Manual	TRAINING@AIRB...	AIRBUS UK	1110	Rob Kelly	+49 40 123456793
KSE_PO-AS0001	010	1	OTHER	-	Manual	TRAINING@AIRB...	AIRBUS UK	1110	Rob Kelly	+49 40 123456793
KSE_PO-AS0001	020	1	OTHER	-	Manual	TRAINING@AIRB...	AIRBUS UK	1110	Rob Kelly	+49 40 123456793
KSE_PO-AS0001	030	1	OTHER	-	Manual	TRAINING@AIRB...	AIRBUS UK	1110	Rob Kelly	+49 40 123456793
KSE_PO-AS0001	040	1	OTHER	-	Manual	TRAINING@AIRB...	AIRBUS UK	1110	Rob Kelly	+49 40 123456793
KSE_PO-AS0001	050	1	OTHER	-	Manual	TRAINING@AIRB...	AIRBUS UK	1110	Rob Kelly	+49 40 123456793
PO-all-002_6_01	010	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@AIRB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-all-002_6_01	020	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@AIRB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-all-002_6_01	030	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@AIRB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-all-002_6_01	040	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@AIRB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832

Remarque

La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

Exemple

Un fournisseur ou un client désire rechercher les commandes portant le numéro CMN-CG_002_FC1_01.

Il faut pour ce faire utiliser la fonction de rechercher avancée située en haut et à gauche de l'écran :

The screenshot shows the 'Recherche avancée' (Advanced Search) section of the SupplyOn interface. The search criteria are set to 'Référence Article Client' (Client Article Reference) with the value 'CMN-CG-002_FC1_01'. The search results table displays 20 entries, each with columns for Cde, Ligne C., Ech., Type Cde, Ss-Type Cde, Type Documen., Groupe Client, Organisation Client, Site ERP, Nom Ord. Off., Téléphone Ord. Off., and Code Gestionnaire.

Cde	Ligne C.	Ech.	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen.	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Code Gestionnaire
PO-CG-002_1_01	090	1	OTHER	-	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_1_01	100	1	OTHER	-	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_2_01	010	1	OTHER	SPARES	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_2_01	020	1	OTHER	SPARES	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_3_01	010	1	OTHER	-	KIT	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_3_01	020	1	OTHER	-	KIT	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_3_01	030	1	OTHER	-	KIT	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_5_01	010	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_5_01	020	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_5_01	030	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_5_01	070	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_5_01	080	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_5_01	090	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-CG-002_5_01	130	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judv Jillinos	+44 1179 69 3832	

This close-up shows the search criteria field where 'Référence Article Client' is selected, the operator is 'égal à', and the search value is 'CMN-CG-002_FC1_01'. The 'Rechercher' (Search) button is highlighted.

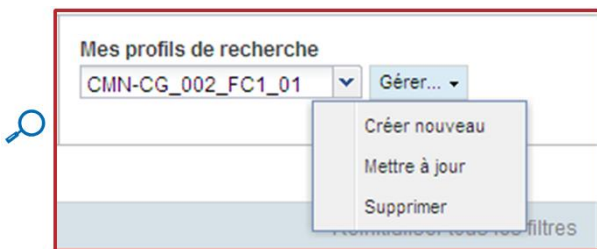
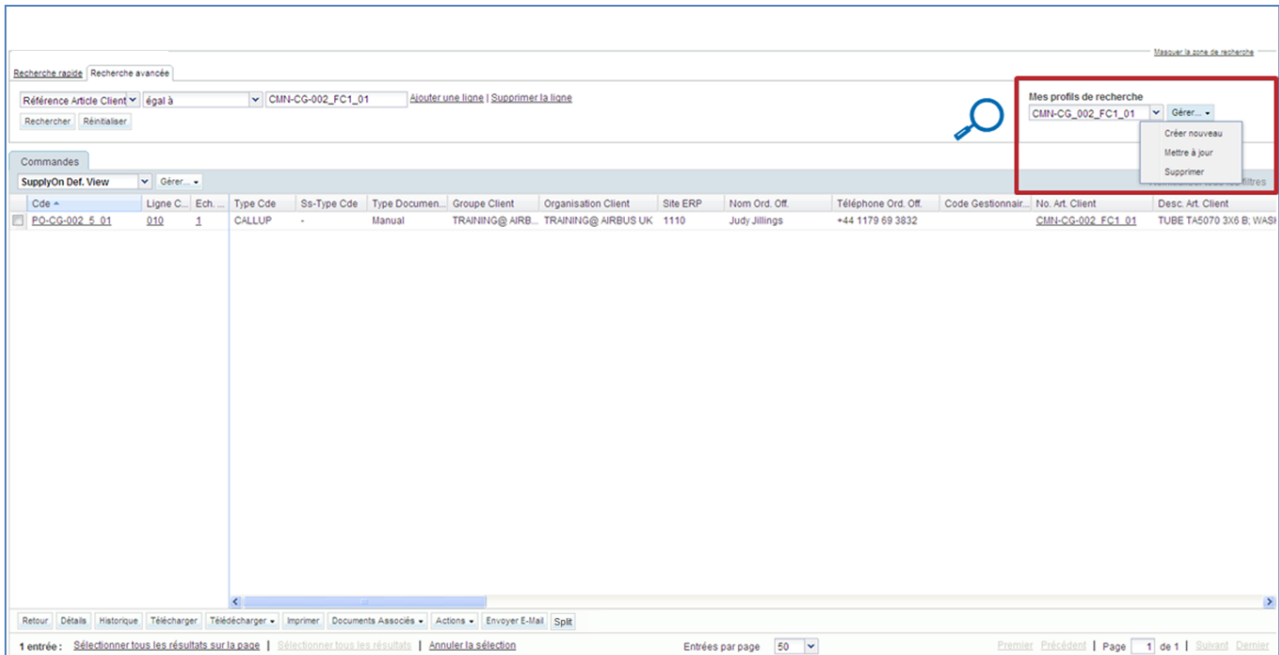
La liste de toutes les lignes d'échéance relatives à ce numéro s'affiche :

The screenshot shows the search results table with only one entry displayed. The search criteria remain the same as in the previous screenshot.

Cde	Ligne C.	Ech.	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen.	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Code Gestionnaire	No. Art. Client	Desc. Art. Client
PO-CG-002_5_01	010	1	CALLUP	-	Manual	TRAINING@ AIRB...	TRAINING@ AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-CG-002_FC1_01	TUBE TA5070 3x6 B. WASH	

Les critères de recherche peuvent être enregistrés à l'aide de la fonction « Mes profils de recherche ».

La figure ci-dessous indique comment gérer et enregistrer les critères de recherche :



Cet écran est la vue par défaut. Les colonnes et l'ordre des colonnes affichées peuvent être personnalisés tel que décrit dans le module « Dashboard » [Réf. 3].



Vous pouvez également rechercher plusieurs commandes simultanément.

En cas d'utilisation du processus Plan d'approvisionnement dans AirSupply, il est possible de retrouver les lignes de commande « CALLUP » correspondant aux collaborations sur plan d'approvisionnement.

Sur l'écran « Collaboration sur plan d'approvisionnement », cliquer sur le bouton « Afficher Cde » :

Overview: trg-airfoiISO_009_CMN-009_FC1_Desc: OOC-009#PCE#LFA#LT1

Collaboration sur plan d'approvisionnement pour l'article CMN-009_FC1/TUBE TA5070 3X6 B; WASHER TUBE B WI - SMN-009_FC1/TA5070 3X6 TUBE

Standard Forecast/

	Horizon Ferme	Horizon Flexible						Horizon Prévisionnel						
	09.09.2013	10.09.2013	17.09.2013	24.09.2013	01.10.2013	08.10.2013	15.10.2013	22.10.2013	19.11.2013	17.12.2013	21.01.2014	18.02.2014	18.03.2014	22.04.2014
Demande		200	100	200	105	175	100	350	150	200	200	150	150	150
Engagement Fournisseur		150	100	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceptions Fournisseur		Moyen		Moyen	Moyen	Moyen	Moyen							
Ajustement Engagement		200	100	200	100	175	100	350	150	200	200	150	150	150
Exceptions Client														
Ecart cumulé		-50	-50	-100	-55	-80	-180	-530	-680	-880	-1 080	-1 230	-1 380	-1 530
☐ Données précédentes														
Demande		150	100	200	100	150	100	350	150	200	200	150	150	200
Engagement Fournisseur		150	100	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustement Engagement		150	100	200	100	150	100	350	150	200	200	150	150	200
Ecart cumulé		0	0	-50	0	0	-100	-450	-600	-800	-1 000	-1 150	-1 300	-1 500
☐ Delta de demande														
Delta NN-1		50	0	0	5	25	0	0	0	0	0	0	0	-50
Delta cumulé		50	50	50	55	80	80	80	80	80	80	80	80	30
% Delta cumulé		33,3	20,0	11,1	10,0	11,4	10,0	7,0	6,2	5,3	4,7	4,3	4,0	1,4
Identifiant critique delta		Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Exception delta		Moyen			Moyen									
☐ Delta d'ajustement d'eng														
Delta NN-1		50	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	-50
Delta cumulé		50	50	50	50	75	75	75	75	75	75	75	75	25
% Delta cumulé		33,3	20,0	11,1	9,1	10,7	9,4	6,5	5,8	5,0	4,4	4,1	3,8	1,1
Identifiant critique delta		Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui

Retour Importer Exporter Enregistrer et Confirmer Envoyer E-Mail Afficher Détails Collab **Afficher Cdes.**



Afficher Cdes.

L'écran « Commandes » s'ouvre et affiche les lignes de commandes correspondantes :

Masquer la zone de recherche

Recherche rapide Recherche avancée

Référence Article Client égal à CMN-009_FC1 Ajouter une ligne Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser Mes profils de recherche Gérer...

Commandes SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne C...	Ech...	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen...	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Code Gestionnair...	Ref. Ar
PO-009_5	010	1	CALLUP	-	Manual	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CMN-0

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split

1 entrée: Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent Page 1 de 1 Suivant Dernier

3.3 Description des écrans « Commandes »

3.3.1 Écran « Commandes »

La liste affiche les lignes d'échéance triées selon le filtre courant :

Recherche rapide Recherche avancée

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Mes profils de recherche

Rechercher Réinitialiser

Commandes

SupplyOn Def. View

Gérer...

Cde	Ligne Cde	Ech. Cde	P2P...	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Docume...	Groupe Client	Org. Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	E-Mail Ord. Off.
PO-020_1	010	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	020	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	030	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	040	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	050	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	070	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	090	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	100	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_10	010	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_10	020	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	010	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	020	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	030	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	040	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	050	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	060	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	070	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	080	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	

36 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent Page 1 de 1 Suivant

Recherche rapide Recherche avancée

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Mes profils de recherche

Rechercher Réinitialiser

Commandes

SupplyOn Def View

Gérer...

Cde	Ligne Cde	Ech. Cde	Quantité Demandée	Date Demandée	Quantité Promise	Date Promise	En-tête commentaire présent	Co...	Kit m...	Pgm. / MSN	Standard Config.	Vers
PO-020_1	010	1	44	28.02.2019	44	28.02.2019	Non	Non	Non			
PO-020_1	020	1	44	28.01.2019	44	28.01.2019	Non	Non	Non			
PO-020_1	030	1	38	23.02.2019	38	23.02.2019	Non	Non	Non			
PO-020_1	040	1	44	21.02.2019	50	23.02.2019	Non	Non	Non			
PO-020_1	050	1	26	21.02.2019	26	21.02.2019	Non	Non	Non			
PO-020_1	070	1	34	21.02.2019	34	21.02.2019	Non	Non	Non			
PO-020_1	090	1	30	06.03.2019	34	21.02.2019	Non	Non	Non			
PO-020_1	100	1	34	21.02.2019	34	21.02.2019	Non	Non	Non			
PO-020_10	010	1	26	21.02.2019	26	21.02.2019	Non	Non	Non			
PO-020_10	020	1	34	21.02.2019	34	21.02.2019	Non	Non	Non			
PO-020_11	010	1	44	09.01.2019	44	09.01.2019	Non	Non	Non			
PO-020_11	020	1	44	09.01.2019	44	09.01.2019	Non	Non	Non			
PO-020_11	030	1	44	09.01.2019	44	09.01.2019	Non	Non	Non			
PO-020_11	040	1	44	09.01.2019	44	09.01.2019	Non	Non	Non			
PO-020_11	050	1	44	09.01.2019	44	09.01.2019	Non	Non	Non			
PO-020_11	060	1	44	09.01.2019	44	09.01.2019	Non	Non	Non			
PO-020_11	070	1	44	09.01.2019	44	09.01.2019	Non	Non	Non			

36 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent Page 1 de 1 Suivant

Nota

La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

1 Cde	Numéro de commande. Cliquer sur le lien pour ouvrir l'écran 'Détails Cde' qui affiche toutes les informations sur les lignes d'échéances de la commande.
2 Ligne Commande	Cliquer sur le lien pour ouvrir l'écran 'Détails Ligne Cde' 'Détails Collaboration' qui affiche toutes les informations sur la ligne de commande.
3 Ligne Echéance Cde	Numéro de la ligne d'échéance de la commande. Cliquer sur le lien pour ouvrir l'écran 'Détails Ligne Cde' 'Détails Collaboration' qui affiche toutes les informations sur une ligne de la commande.
4 Organisation Client	Nom de l'organisation du client.
5 Quantité demandée	Quantité demandée par le client.
6 Date demandée	Date demandée par le client.
7 Quantité Promise	Quantité promise par le fournisseur.
8 Date promise	Date promise par le fournisseur.
9 En-tête commentaire présent	Possibilité de publier un commentaire pour les fournisseurs dans l'en-tête de la commande. « Oui » signifie qu'il y a un commentaire et « Non », l'inverse.

Recherche rapide Recherche avancée

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Mes profils de recherche Gérer...

Rechercher Réinitialiser

Commandes

SupplyOn Def View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne Cde	Ech. Cde	P2P...	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Docume...	Groupe Client	Org. Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	E-Mail Ord. Off.
PO-020_1	010	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	020	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	030	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	040	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	050	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	070	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	090	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_1	100	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_10	010	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_10	020	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	010	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	020	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	030	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	040	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	050	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	060	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	
PO-020_11	070	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCUSTUK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	

Retour Détails Historique Exporter Importer Imprimer Documents Associés Actions Arrêter de compter comme "Nouveau pour Fournisseur" Envoyer E-Mail Split

36 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent Page 1 de 1 Suivant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A

Retour Détails Historique Exporter Importer Imprimer Documents Associés Actions Arrêter de compter comme "Nouveau pour Fournisseur" Envoyer E-Mail Split

Les boutons d'action disponibles sont les suivants :

1 Retour	Retourne à l'écran précédent.
2 Détails	Ouvre l'écran « Détails Cde ».
3 Historique	Ouvre l'écran « Historique Cde ».
4 Exporter	<p>AirSupply permet l'exportation des données des commandes aux formats <i>Comma Separated Values</i> (.CSV) ou MS Excel™ (.XLSX). Les options d'exportations disponibles en format (.CSV) ou MS Excel™ (.XLSX) sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'Lignes Echéance Cde Complet' : Exporter toutes les colonnes des commandes ainsi que des lignes d'échéances de commande pour lesquelles l'option de téléchargement en mode importation est disponible. Le format MS Excel.XLSX est pris en charge. • 'Colonnes affichées et colonnes clés' : Exporter les colonnes affichées sur l'écran et les colonnes clés nécessaires pour l'importation. • 'Colonnes affichées uniquement' : Exporter les colonnes affichées sur l'écran. Ne peut être utilisé pour l'importation.
5 Importer	<p>AirSupply permet l'importation des données des commandes depuis l'ordinateur de l'utilisateur vers la plateforme AirSupply. Lorsque les utilisateurs ont modifié en mode hors-ligne les commandes, ils peuvent ensuite importer les données dans le hub AirSupply avec un fichier aux formats <i>Comma Separated Values</i> (.CSV) ou MS Excel™ (.XLSX).</p>
6 Imprimer	<p>Imprimez une ou plusieurs commandes au format PDF. Il existe deux options d'impression différentes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impression complète : le document PDF rassemble la quasi-totalité des données de commande. • Impression simple : le document PDF contient moins d'informations et ressemble à une impression SAP. Le document d'impression simple présente le logo d'un client spécifique dans l'en-tête ainsi que les données les plus importantes de la commande. La date de modification de la commande, en haut à droite du PDF, s'avère particulièrement utile et vous permet de repérer tout changement de commande depuis son importation dans AirSupply.
7 Documents associés	<p>Affiche les autres documents relatifs à la ligne d'échéance de la commande. Exemple : avis d'expédition ou informations de stock.</p>
8 Actions	<p>Affiche les actions correspondant à la ligne d'échéance sélectionnée.</p> <p>Actions accessibles au client :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accepter • Accepter et Pénaliser • Modifier • Rejeter • Annuler <p>Actions accessibles au fournisseur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accepter • Modifier • Rejeter

<p>9 Arrêter de compter comme « Nouveau pour Fournisseur »</p>	<p>Le fournisseur peut sélectionner les échéances de commande avec le statut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • OPEN • Partially Shipped • Shipped • Partially Received • Received • Cancelled <p>pour arrêter de compter comme neuf.</p>
<p>10 Envoyer E-mail</p>	<p>Envoie un e-mail au fournisseur ou au client pendant la phase de collaboration sur la commande pour expliquer ou justifier des modifications.</p>
<p>A Split</p>	<p>Sélectionner une ligne, puis cliquer sur le bouton « Split ».</p> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <p>Nota Cette action peut être interdite par certaines entreprises clientes.</p> </div> <p><i>Pour plus d'informations, consulter le chapitre [3.5.7.Division de commande].</i></p>

3.3.1.1 Écran « Commandes » avec la colonne propre à P2P

L'écran « Détails Cde » affiche une nouvelle colonne « P2P actif » qui s'applique aux fournisseurs faisant partie du projet AirSupply Purchase to Pay (AirSupply P2P). Dans le cadre du projet P2P, les fournisseurs peuvent non seulement collaborer sur les commandes, mais aussi créer les factures dans AirSupply. Cette nouvelle colonne a été mise en œuvre pour indiquer si une commande peut faire l'objet d'une facture.

3.3.1.2 Écran « Commandes » avec informations sur la facture

Si l'écran « Commande » affiche « Oui » dans la colonne « P2P Actif », **1**, sélectionnez une commande, **2**, cliquez sur le menu déroulant situé en regard de « Documents associés » **3** et sélectionnez « Informations Facture » **4**.

Cde	Ligne...	Ech...	P2P Actif	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Docume...	Groupe Client	Org. Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.
PO-020_1	010	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-020_1	020	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-020_1	030	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-020_1	040	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-020_1	050	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-020_1	070	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-020_1	090	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-020_1	100	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-020_10	010	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-020_10	020	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832
PO-020_11	010	1	Oui	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832

L'écran suivant contenant les informations sur la facture s'affiche.

Détails Ligne Cde : PO-020_1 / 010

Les informations sur les factures sont gérées au niveau de la ligne de commande, et non au niveau de la ligne d'échéance. Dans l'onglet "Lignes d'Echéances", vous trouverez les détails des lignes d'échéances appartenant aux factures.

Numéro Cde / Ligne Cde: PO-020_1 / 010 Facturation achevée: Non Référence Article Fournisseur: SMN-020_P01

Référence Article Client: CMN-020_P01 Description Article Client: CABIN ATTENDANT SEAT Type A Description ligne de commande: CABIN ATTENDANT SEAT Type A

Code Ordering Officer: OOC-020 Nom Ordering Officer: Judy Jillings E-mail Ordering Officer:

No. Document	Date Facture	Type de facture	Statut de facture AirSu...	Statut facture de client	Quantité / Valeur Facturé...	Unité de Mesure Prix	Quantité Restante à Facturer	Quantité / Valeur T...	Montant Ligne
20190129	29.01.2019	Facture	Envoyé		22	1	22	44	3 639.90

3.3.2 Écran « Détails Cde »

L'écran « Détails Cde » est accessible à partir de la liste des données de commandes en cliquant sur un numéro de commande ou en sélectionnant une ligne et en cliquant sur le bouton « Détails ».

L'écran affiche les détails d'une commande spécifique (voir ci-dessous) :

Cet écran comporte quatre onglets :

- « En-Tête. »
- « Adresses »
- « Texte En-tête »
- « Pièces jointes à l'en- tête »
- « Lignes d'Echéances »

Commande Détails de la commande: PO-020_1					
Cde:	PO-020_1	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	trg-TRAINING@ CUSTOMER	Ss-Type Cde:	-	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	TRGCUSTUK	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	trg-airfoilSO_020_Coventry				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid #ccc;"> En-Tête Adresses Texte En-Tête Pièces jointes à l'en-tête Lignes d'Echéances </div>					
Organisation Client:	trg-TRAINING@ CUSTOMER UK		Nom Groupe Fournisseur:	trg-TRAINING@ SupAirfoil SO	
Code Société ERP:			Org. Fournisseur:	TRGAIRF020SO	
Système Montage:			Site Fournisseur:	trg-airfoilSO_020	
			Code Frn.:	L020	
			Code Loc. Frn.:	55820494	
Données de Référence					
Référence Client:		Date Début Contrat:			
Référence Fournisseur:		Date Fin Contrat:			
Numéro Référence Affaires:		Devis:			
Numéro Lot Client:		Date Devis:		23.01.2019	
Numéro Lot Fournisseur:		Représentant Commercial:		Jim Goldman	
Lien du document:	https://www.supplyon.com/de/airsupply.html				
Données Livraison / Facture					
Conditions Paiement:	Payment Terms AirSupply Aug. 2010		Incoterm En-Tête:	DDU	
Code Conditions Paiement:			Description Incoterm En-Tête:	Delivery Duty Unpaid	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Retour Exporter ▾ Importer ▾ Imprimer ▾ Sauvegarder commentaire </div>					

En-Tête
Adresses
Texte En-Tête
Pièces jointes à l'en-tête
Lignes d'Echéances

3.3.2.1 Onglet « En-Tête. »

L'ordre des valeurs sur la page « En-Tête » est le suivant :

- Informations générales (ex. Organisation Client et Organisation Fournisseur).
- Données de référence (ex. Référence Client et Référence Fournisseur).
- Informations de livraison et de facturation (ex. Conditions Paiement et Code Conditions Paiement).
- Informations administratives (ex. Date Création En-Tête Cde et Créateur En-Tête Cde).
- Commentaire sur les données hors collaboration

Commande Détails de la commande: PO-009_6			
Cde:	PO-009_6	Type Cde:	OTHER
Groupe Client:	tp-TRAINNG@CUSTOMER	Org. Fournisseur:	TRGARF00990
Org. Client:	TRGUSTUK	Site Fournisseur:	tp-airfoISO_009
Fournisseur_Ville:	tp-airfoISO_009_Coventry 49	Code Fin.:	L009
Type Document Cde:		Code Loc. Fin.:	55820494
Organisation Achat:		AIRB	
Groupe Achat:		ZSI	
<p>En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Échéances</p>			
Organisation Client:		tp-TRAINNG@CUSTOMER UK	
Code Société ERP:			
Système Montage:			
Nom Groupe Fournisseur:		tp-TRAINNG@SupAirfo ISO	
Org. Fournisseur:		TRGARF00990	
Site Fournisseur:		tp-airfoISO_009	
Code Fin.:		L009	
Code Loc. Fin.:		55820494	
Données de Référence			
Référence Client:		Date Début Contrat:	
Référence Fournisseur:		Date Fin Contrat:	
Numéro Référence Affaires:		Devis:	
Numéro Lot Client:		Date Devis:	
Numéro Lot Fournisseur:		Représentant Commercial:	
		Jim Goldman	
Données Livraison / Facture			
Conditions Paiement:		Incoterm En-Tête:	
Payment Terms AirSupply Aug 2010		DDU	
Code Conditions Paiement:		Description Incoterm En-Tête:	
		Delivery Duty Unpaid	
Devis:		Numéro Enregistrement TVA:	
GBP		GB899372554	
Montant Total Cde:		Contact Facturation:	
19 624.54			
Données Administratives			
Date Création En-Tête Cde:		Date Pub. En-Tête Cde:	
02.09.2013		05.09.2013 15:04:08	
Créateur En-Tête Cde:		Date Dernière Mod. En-Tête Cde:	
		05.09.2013 15:05:36	
Information additionnel			
Ordering Officer E-Mail:		Champ d'en-tête flex. 6:	
Numéro Avenant:		Champ d'en-tête flex. 7:	
Nom client final:		Champ d'en-tête flex. 8:	
Champ d'en-tête flex. 4:		Champ d'en-tête flex. 9:	
Champ d'en-tête flex. 5:		Champ d'en-tête flex. 10:	
Commentaire sur les données hors collaboration			
Saisissez un texte ici (jusqu'à 1024 caractères)			
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>			
<p>Retour Importer Exporter Imprimer Sauvegarder commentaire</p>			

Pour plus d'informations, consulter le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

3.3.2.2 Onglet « Adresses »

La page « Adresses » affiche l'adresse relative à l'en-tête de la commande :

- Adresse de facturation
- Adresse du client
- Adresse du fournisseur

Commande Détails de la commande: PO-CG-002_2_01

Cde:	PO-CG-002_2_01	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AP1
Groupe Client:	TRAINING@AIRBUS	Ss-Type Cde:	SPARES	Groupe Achat:	ZRD
Org. Client:	ASTBUYCG1LE1	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	TRAINING@ 002-SupAir_Coventry 49				

[En-Tête](#) | [Adresses](#) | [Texte En-Tête](#) | [Lignes d'Echéances](#)

	INVOIC	Détails	CUST	Détails	SUPP	Détails
Nom:	TRAINING AIRBUS UK		AIRBUS UK		TRAINING@ 002-SupAirfoil AB	
Rue:	New Filton House 20D		New Filton House 20D		Wilsons Lane Longford M6 Junction 3	
Ville:	Filton, Bristol		Filton		Coventry 49	
Code Postal:	BS99 7AR		BS99 7AR		CV6 6HL	
Pays:						

[Retour](#) | [Télécharger](#) | [Télécharger](#) | [Imprimer](#)

3.3.2.3 Onglet « Texte En-tête »

La page « Texte En-tête » affiche des informations complémentaires sur l'en-tête de la commande :

Commande Détails de la commande: PO-CG-002_2_01

Cde:	PO-CG-002_2_01	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AP1
Groupe Client:	TRAINING@AIRBUS	Ss-Type Cde:	SPARES	Groupe Achat:	ZRD
Org. Client:	ASTBUYCG1LE1	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	TRAINING@ 002-SupAir_Coventry 49				

[En-Tête](#) | [Adresses](#) | [Texte En-Tête](#) | [Lignes d'Echéances](#)

PO Type Information Header

This purchase order must be confirmed and executed with highest priority. Priority code is "AOG".

[Retour](#) | [Télécharger](#) | [Télécharger](#) | [Imprimer](#)

3.3.2.4 Onglet « Pièces jointes à l'en-tête »

Les pièces jointes ne peuvent être fournies que via une commande issue du système ERP de l'acheteur. Elles peuvent être exportées par les acheteurs et les fournisseurs, mais ne peuvent être supprimées que par les acheteurs autorisés à collaborer sur la commande en question.



Cette fonctionnalité n'est pas utilisée par tous les clients.

Commande Détails de la commande: Standard-IDoc-327

Cde: Standard-IDoc-327 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: PD_AIRBUS Ss-Type Cde: DS EXTENDED Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: PD_AIRBUS Type Document Cde: Development
 Fournisseur_Ville: PD_Goodrich V_Saint-Marcel Vernon

En-Tête Adresses Texte En-Tête **Pièces jointes à l'en-tête** Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Nom du fichier	Taille du fichi...	Date Création	Etat de l'analyse antivirus
<input type="checkbox"/> header_2.pdf	50	30.01.2019 09:24:09	Non infecté
<input type="checkbox"/> header_1.pdf	658	30.01.2019 09:24:05	Non infecté

2 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 25 Premier Précédent

Retour Télécharger la pièce jointe

3.3.2.5 Onglet « Lignes d'Echéances »

La page « Lignes d'Echéances » affiche la liste des lignes d'échéances appartenant à la commande :

Commande Détails de la commande: PO-CG-002_2_01

Cde: PO-CG-002_2_01 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AP1
 Groupe Client: TRAINING@AIRBUS Ss-Type Cde: SPARES Groupe Achat: ZRD
 Org. Client: ASTBUYCG1LE1 Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: TRAINING@ 002-SupAir_Coventry 49

En-Tête Adresses Texte En-Tête **Lignes d'Echéances**

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Ligne C...	Site ERP	Ech. ...	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Frn.	Desc. Art. Frn.
<input type="checkbox"/> 010	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-CG-002_P11_01	Brake Disc 32"	SMN-CG-002_P11_01	Brake Disc 32"
<input type="checkbox"/> 020	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-CG-002_P12_01	Brake Disc 34"	SMN-CG-002_P12_01	Brake Disc 34"

2 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 10 Premier Précédent Page 1 de 1 Suivant Dern

Retour Détails Historique Télécharger Télécharger Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split

Remarque

La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

3.3.3 « Détails Ligne Cde »

Pour afficher les détails d'une commande à partir de l'écran « Détails Cde », cliquer sur un numéro de ligne d'échéance ou sélectionner une ligne sur la page « Lignes d'Echéances » et cliquer sur le bouton « Détails ».

L'écran affiche les détails d'une ligne d'échéance de commande spécifique (voir ci-dessous) :

Commande : Détails de la commande: PO-CG-002_1_01 , ligne de commande: 010 , ligne d'échéance: 1

Cde:	PO-CG-002_1_01	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	TRAINING@AIRBUS	Ss-Type Cde:	-	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	ASTBUYCG1LE1	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur Ville:	TRAINING@ 002-SupAir Coventry 49				

Ligne Cde: 010
Ech. Cde: 1
Description poste commande:

Données Client / Fournisseur

Site Client:	AIR11		
Site ERP:	1110		
Code Ord. Off.:	AUK_OOC_JJ	Code Gestionnaire Fournisseur:	
Nom Ord. Off.:	Judy Jillings		
Téléphone Ord. Off.:	+44 1179 69 3832		

Données Article

Référence Article Client:	CMN-CG-002_P01_01	Référence Article Fournisseur:	SMN-CG-002_P01_01
Description Article Client:	CABIN ATTENDANT SEAT Type A	Desc. Art. Fm.:	AIRB5S12#CABIN ATTENDANT SEAT
ERP Article Fm.:			
Article Client Montage:			

Données Livraison

Site Livraison Élémentaire:	Filton-Plant	Incoterm Ligne:	DDU
-----------------------------	--------------	-----------------	-----



Pour plus d'informations, consulter le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

3.3.3.1 Onglet « Données Ligne »

L'ordre des valeurs sur la page « Données Ligne » est le suivant :

- Section « Description poste commande » (ex. « Ligne Cde » et « Ligne Echéance Cde »).
- Section « Données Client / Fournisseur » (ex. « Site Client » et « Site ERP »).
- Section « Données Article » (ex. Référence et description de l'article du client).
- Section « Données Livraison » (ex. « Site Livraison Élémentaire » et « Lieu Livraison Finale »).
- Section « Données Supplémentaires » (ex. « Commodités » et « Numéro Contrat »).
- Section « Données Quantités / Production » (ex. « Numéro Contrat Qualité » et « Type Certificat »).
- Section « Contrôles ».

Commande Détails de la commande: PO-CG-002_1_01, ligne de commande: 010, ligne d'échéance: 1

Cde:	PO-CG-002_1_01	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	TRAINING@AIRBUS	Ss-Type Cde:	-	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	ASTBUYCG1LE1	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	TRAINING@002-SupAir_Coventry 49				

Données Ligne | Adresses | Texte de Ligne | Détails Collaboration

Ligne Cde: 010
Ech. Cde: 1

Description poste commande:

Données Client / Fournisseur

Site Client:	AIR11		
Site ERP:	1110		
Code Ord. Off.:	AUK_OOC_JJ	Code Gestionnaire Fournisseur:	
Nom Ord. Off.:	Judy Jillings		
Téléphone Ord. Off.:	+44 1179 69 3832		

Données Article

Référence Article Client:	CMN-CG-002_P01_01	Référence Article Fournisseur:	SMN-CG-002_P01_01
Description Article Client:	CABIN ATTENDANT SEAT Type A	Desc. Art. Fm.:	AIRB5S12#CABIN ATTENDANT SEAT
ERP Article Fm.:			
Article Client Montage:			

Données Livraison

Site Livraison Élémentaire:	Filton-Plant	Incoterm Ligne:	DDU
-----------------------------	--------------	-----------------	-----

Retour | Historique | Télécharger | Télécharger | Imprimer | Documents Associés | Actions | Envoyer E-Mail

Il est possible de vérifier le numéro des lignes d'échéance sélectionnées dans la section « Description poste commande » :

Ligne Cde: 010
Ech. Cde: 1
Description poste commande:

La figure ci-dessous présente le bas de l'écran précédent :

Commande Détails de la commande: PO-CG-002_1_01 , ligne de commande: 010 , ligne d'échéance: 1

Cde: PO-CG-002_1_01 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: TRAINING@AIRBUS Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: ASTBUYCG1LE1 Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: TRAINING@ 002-SupAir_Coventry 49

Données Ligne Adresses Texte de Ligne Détails Collaboration

ERP Article Fm:
 Article Client Montage:

Données Livraison

Site Livraison Elémentaire: Filton-Plant Incoterm Ligne: DDU
 Lieu Livraison Finale: AIRB_UK_LE_1011 Description Incoterm Ligne: Delivery Duty Unpaid
 Site Stockage:
 Lieu Montage:

Données Supplémentaires

Commodités: 4215 Cde Vente:
 Numéro Contrat: Ligne Cde Vente:
 Ligne Contrat: Numéro Suivi:

Données Qualité / Production

Numéro Contrat Qualité: Méthode Fab.:
 Type Certificat: Numéro Ordre de Production:

Données Administratives

Date Création Ech. Cde: 11.05.2011 Date Pub. Ech. Cde: 11.05.2011 00:00:25
 Date Dernière Mod. Ech. Cde: 12.05.2011 18:45:32

Retour Historique Télécharger Télécharger Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail

3.3.3.2 Onglet « Adresses »

L'ordre des valeurs sur la page « Adresses » est le suivant :

- Adresse de livraison (« SHIPTO »).
- Adresse du fabricant (le cas échéant).

Commande Détails de la commande: PO-CG-002_1_01

Cde: PO-CG-002_1_01 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: TRAINING@AIRBUS Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: ASTBUYCG1LE1 Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: TRAINING@ 002-SupAir_Coventry 49

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

	INVOIC	Détails	CUST	Détails	SUPP	Détails
Nom:	TRAINING AIRBUS UK		AIRBUS UK		TRAINING@ 002-SupAirfoil AB	
Rue:	New Filton House 20D		New Filton House 20D		Wilsons Lane Longford M6 Junction 3	
Ville:	Filton, Bristol		Filton		Coventry 49	
Code Postal:	BS99 7AR		BS99 7AR		CV6 6HL	
Pays:						

Retour Télécharger Télécharger Imprimer

3.3.3.3 Onglet « Texte de Ligne »

La page « Texte de Ligne » affiche des informations complémentaires sur l'en-tête de la commande :

Commande Détails de la commande: PO-CG-002_1_01 , ligne de commande: 010 , ligne d'échéance: 1

Cde:	PO-CG-002_1_01	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	TRAINING@AIRBUS	Ss-Type Cde:	-	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	ASTBUYCG1LE1	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	TRAINING@ 002-SupAir_Coventry 49				

[Données Ligne](#) | [Adresses](#) | [Texte de Ligne](#) | [Détails Collaboration](#)

Common

Standard terms are applied

[Retour](#) | [Historique](#) | [Télécharger](#) | [Télécharger](#) | [Imprimer](#) | [Documents Associés](#) | [Actions](#) | [Envoyer E-Mail](#)

3.3.3.4 Onglet « Pièces jointes de la ligne »

Les pièces jointes ne peuvent être fournies que via une commande issue du système ERP de l'acheteur. Elles peuvent être exportées par les acheteurs et les fournisseurs, mais ne peuvent être supprimées que par les acheteurs autorisés à collaborer sur la commande en question. Cette fonctionnalité n'est pas utilisée par tous les clients.

Commande Détails de la commande: Standard-IDoc-327 , ligne de commande: 00020 , ligne d'échéance: 0002

Cde:	Standard-IDoc-327	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	PD_AIRBUS	Ss-Type Cde:	DS EXTENDED	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	PD_AIRBUS	Type Document Cde:	Development		
Fournisseur_Ville:	PD_Goodrich V_Saint-Marcel Vernon				

[Données Ligne](#) | [Adresses](#) | [Texte de Ligne](#) | [Pièces jointes de la ligne](#) | [Détails Collaboration](#)

[SupplyOn Def. View](#) | [Gérer...](#) | Réinitialiser tous les filtres

	Nom du fichier	Taille du fichi...	Date Création	État de l'analyse antivirus
<input type="checkbox"/>	line_00020_2.pdf	50	30.01.2019 09:24:09	Non infecté
<input type="checkbox"/>	line_00020_1.pdf	50	30.01.2019 09:24:09	Non infecté

[Retour](#) | [Historique](#) | [Télécharger la pièce jointe](#)

3.3.3.5 Onglet « Détails Collaboration »

L'ordre des valeurs sur la page « Détails Collaboration » est le suivant :

- Quantités et dates.
- Expédition et livraison.
- Données complémentaires sur la collaboration.
- Prix.
- Détails.
- Paramètres de la collaboration.

Commande Détails de la commande: PO-009_1 , ligne de commande: 070 , ligne d'échéance: 1

Cde: PO-009_1 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoilsO_009_Coventry 49

Données Ligne | Adresses | Texte de Ligne | Détails Collaboration

Quantités et dates

Statut:	OPEN	Unité de Mesure:	PCE
Quantité Demandée:	34	Quantité Promise:	34
Date Demandée:	19.09.2013	Date Promise:	19.09.2013
Dernière Quantité Demandée Convenue:	34	Dernière Quantité Promise Convenue:	34
Dernière Date Demandée Convenue:	19.09.2013	Dernière Date Promise Convenue:	19.09.2013

Expédition et Livraison

Quantité Expédiée:	0	No. Dernière Entrée Marchandise:	
Quantité Restante à Expédier:	34	Date Dernière Entrée Marchandise:	
Quantité Reçue:	0	Indicateur Livraison Finale:	Non
Quantité Restante à Réceptionner:	34		

Données de collab. supplémentaires

Commentaire: Numéro Accusé Réception Fm:

Prix

Prix:	147.30	Devise:	GBP
Unité de Prix:	1	Unité de Mesure Prix:	1
Numérateur de conversion de la quantité:	1	Dénominateur de conversion de la quantité:	1

Retour | Historique | Importer | Exporter | Imprimer | Documents Associés | Actions | Envoyer E-Mail

La section « Quantités et dates » (1) affiche le statut de la ligne d'échéance et comprend des informations sur la date et la quantité demandées et promises :


1 Quantités et dates

Statut:	OPEN
Quantité Demandée:	34
Date Demandée:	19.09.2013
Dernière Quantité Demandée Convenue:	34
Dernière Date Demandée Convenue:	19.09.2013

Unité de Mesure:	PCE
Quantité Promise:	34
Date Promise:	19.09.2013
Dernière Quantité Promise Convenue:	34
Dernière Date Promise Convenue:	19.09.2013

La partie gauche de la section « Expédition et Livraison » (2) comprend des informations sur la quantité expédiée, reçue et restante à expédier et réceptionner :


2



Expédition et Livraison	
Quantité Expédiée:	0
Quantité Restante à Expédier:	38
Quantité Reçue:	0
Quantité Restante à Réceptionner:	38

La partie droite de la section « Expédition et Livraison » (3) comprend des informations sur la date et le numéro des livraisons. Quand toutes les quantités ont été reçues, l'« Indicateur Livraison Finale » passe à « OUI ».

3



No. Dernière Entrée Marchandise:	<u>121401</u>
Date Dernière Entrée Marchandise:	15.10.2012
Indicateur Livraison Finale:	Non

Le fournisseur peut laisser un commentaire indiquant pourquoi il a modifié les données de collaboration et ajouter un numéro dans le champ « Numéro Accusé Réception Fm » (4).

4



Données de collab. supplémentaires	
Commentaire:	<input type="text"/>
Numéro Accusé Réception Fm:	<input type="text"/>

La section affiche tous les types de collaboration qui sont autorisés pour le client et le fournisseur. Le champ « Modèle de collaboration » indique quel type de collaboration est activé (entière, simple, aucune).

Commande Détails de la commande: PO-009_1 , ligne de commande: 070 , ligne d'échéance: 1			
Cde:	PO-009_1	Type Cde:	OTHER
Groupe Client:	trg-TRAINING@CUSTOMER	Organisation Achat:	AIRB
Org. Client:	TRGCUSTUK	Ss-Type Cde:	-
Fournisseur_Ville:	trg-airfoISO_009_Coventry 49	Type Document Cde:	Manual
Groupe Achat:		ZSI	

Données Ligne			
Adresses Texte de Ligne Détails Collaboration			
Prix			
Prix	147.30	Devise:	GBP
Unité de Prix	1	Unité de Mesure Prix:	1
Numérateur de conversion de la quantité:	1	Dénominateur de conversion de la quantité:	1
Dernier Prix Convenu:	147.30	Montant Total Ligne:	5 008.20
Détails			
Pgm. / MSN:		Priorité Spares:	
Standard Config.:		En-Tête de Kit:	Non
Option Config.:		Composant Kit:	Non
Version config./Rang:		Kit modifié:	Non
Numéro Contrat Fournisseur:		Date Livraison basé sur Délai Fm:	
Paramètres Collab.			
Collab. sur date autorisée:	Oui	Collab. sur quantité autorisée:	Oui
Collab. sur prix autorisée:	Non	Modèle de collaboration:	FULL
Division de ligne autorisée:	Non		
Informations complémentaires			
Exporté (depuis la dernière mise à jour):	Non	Date Dernier Message EDI:	

Retour	Historique	Importer	Exporter	Imprimer	Documents Associés	Actions	Envoyer E-Mail
------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------

3.4 Collaboration dans AirSupply

3.4.1 Écrans à partir desquels la collaboration est possible

Plusieurs écrans permettent la collaboration.

La collaboration est possible grâce aux boutons d'actions et par la mise à jour des champs de quantité et/ou de date.

La collaboration peut se faire sur les lignes d'échéance :

- À partir de l'écran « Commandes ».
- À partir de l'écran « Détails Cde ».
- À partir de l'écran « Détails Ligne Cde ».

Selon le type de commande et le statut de la ligne d'échéance, le client peut modifier la date et/ou la quantité demandée.

Selon le type de commande et le statut de la ligne d'échéance, le fournisseur peut modifier la date et/ou la quantité promise.

Nota

Le client peut définir des valeurs minimales et maximales pour la date et la quantité.

AirSupply vérifie du côté du client et du fournisseur si les valeurs minimales et maximales définies pour la date et la quantité sont respectées.

Si les valeurs minimales et maximales ne sont pas respectées, un message d'erreur est renvoyé.

AirSupply facilite la collaboration en affichant ou en masquant les actions. Passer la souris sur le bouton « Actions » pour afficher les actions possibles :

The screenshot shows the 'Commandes' screen in AirSupply. At the top, there are search filters and a 'Rechercher' button. Below is a table with columns: Cde, Ligne, Ech., Type Cde, Ss-Type Cde, Type Docume..., Groupe Client, Organisation Client, Site ERP, Nom Ord. Off., Téléphone Ord. Off., and Code Gestonna. The table contains multiple rows of purchase order data. At the bottom of the table, an 'Actions' menu is visible, with 'Modifier' and 'Accepter' options highlighted in a red box. The bottom of the screen shows pagination information: '22 entrées', 'Sélectionner tous les résultats sur la page', 'Annuler la sélection', 'Entrées par page 50', and 'Page 1 de 1'.

L'utilisateur peut sélectionner plusieurs lignes et y appliquer une action. Cette action sera la même pour toutes les lignes sélectionnées.

3.4.1.1 Collaboration à partir de l'écran « Commandes »

The screenshot displays the 'Commandes' interface. At the top, there are search options: 'Recherche rapide' and 'Recherche avancée'. Below this is a search input field with 'Ajouter une ligne' and 'Supprimer la ligne' buttons. To the right, there are 'Mes profils de recherche' and a 'Gérer...' button. The main area is a table of orders with columns: Cde, Ligne Cde, Ech. Cde, Commentaire, Numéro Accusé Réception Frn, Quantité Demandée, Date Demandée, Quantité Pr..., Date Promise, En-tête commentaire présent, and Priorité. The 'Commentaire' and 'Numéro Accusé Réception Frn' columns are highlighted with a red border, indicating they are not editable. The bottom of the screen shows a navigation bar with buttons like 'Retour', 'Détails', 'Historique', 'Importer', 'Exporter', 'Imprimer', 'Documents Associés', 'Actions', 'Envoyer E-Mail', and 'Split'. The status bar at the very bottom indicates '22 entrées' and 'Page 1 de 1'.

Les champs éditables dépendent des droits d'accès accordés à l'utilisateur, du type de commande et du statut de la commande.

Si aucun champ ne peut être modifié et si aucune action n'est disponible sur la ligne d'échéance, les raisons peuvent être les suivantes :

- L'utilisateur ne possède pas le droit de collaborer sur les lignes d'échéance.
- Le paramétrage de la ligne d'échéance bloque la collaboration. Le mode général de collaboration ou le mode de collaboration pour cette ligne d'échéance est réglé sur « aucune collaboration ».
- Le statut de la ligne d'échéance est « RECEIVED » ou « CANCELLED » (statut final).
- L'utilisateur a sélectionné plusieurs lignes d'échéance n'ayant aucune action commune autorisée.

3.4.1.2 Collaboration à partir de l'écran « Détails Cde »

Commande Détails de la commande: PO-002_1

Cde: PO-002_1 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoISO_002_Coventry 49

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Ligne ...	Statut	Unité ...	Quantit...	Date Demand...	Commentaire	Numéro Accu...	Quantité Pr...	Date Promise	Priorité Spares	Cde Vente	En-T...	Com...	Pgm. / MS
010	RECEIVED	PCE	44	08.11.2012			44	08.11.2012			Non	Non	
020	PARTIALLY SHIPPED	PCE	44	08.10.2012			44	08.10.2012			Non	Non	
030	OPEN	PCE	38	03.11.2012			38	03.11.2012			Non	Non	
040	SUPPLIER CHANGE ORDER ...	PCE	44	01.11.2012			50	03.11.2012			Non	Non	
050	NEW ORDER PUBLISHED	PCE	26	01.11.2012			26	01.11.2012			Non	Non	
070	OPEN	PCE	34	01.11.2012			34	01.11.2012			Non	Non	
090	CUSTOMER CHANGE ORDER...	PCE	30	14.11.2012			34	01.11.2012			Non	Non	
100	CANCELLATION REQUEST	PCE	34	01.11.2012			34	01.11.2012			Non	Non	

8 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent | Page 1 de 1 | Suivant Dernier

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split Sauvegarder commentaire

Il est possible de mettre à jour les champs de collaboration ou de choisir une ou plusieurs lignes, puis de cliquer sur le bouton « Actions ».

3.4.1.3 Collaboration à partir de l'écran « Détails Ligne Cde »

Commande Détails de la commande: PO-P-002_5_01, ligne de commande: 010, ligne d'échéance: 1

Cde: PO-P-002_5_01 Type Cde: CALLUP Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: TRAINING@AIRBUS Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: ASTBUYCG1LE1 Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: TRAINING@ 002-SupAir_Coventry 49

Données Ligne Adresses Texte de Ligne Détails Collaboration

Quantités et dates

Statut: OPEN Unité de Mesure: PCE
 Quantité Demandée: 100 Quantité Promise: 100
 Date Demandée: 26.05.2011 Date Promise: 26.05.2011
 Dernière Quantité Demandée Convenue: 100 Dernière Quantité Promise Convenue: 100
 Dernière Date Demandée Convenue: 26.05.2011 Dernière Date Promise Convenue: 26.05.2011

Expédition et Livraison

Quantité Expédiée: 0 No. Dernière Entrée Marchandise:
 Quantité Restante à Expédier: 100 Date Dernière Entrée Marchandise:
 Quantité Reçue: 0 Indicateur Livraison Finale: Non
 Quantité Restante à Réceptionner: 100

Données de collab. supplémentaires

Commentaire: Numéro Accusé Réception Fm:
 Prix: 1.34 Devise: GBP

Retour Historique Télécharger Télécharger Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail

3.4.1.4 Commentaires du fournisseur et du client sur les données de collaboration

Les fournisseurs et les clients ont la possibilité d'entrer dans AirSupply un commentaire lié à une ligne d'échéance de commande.

Le champ « Commentaire du fournisseur » ou « Commentaire du client » est disponible à partir des écrans de commande AirSupply suivants :

- « Commandes » (colonne facultative qui n'est pas affichée par défaut dans « SupplyOn Def. View »).
- « Détails Cde » et onglet « Lignes d'échéance » (colonne facultative qui n'est pas affichée par défaut dans « SupplyOn Def. View »).
- « Détails Ligne Cde » et onglet « Détails Collaboration ».

Tous les commentaires sont visibles pour les fournisseurs et les clients et peuvent être modifiés dans AirSupply par les utilisateurs en question. Seul le fournisseur peut modifier les commentaires du fournisseur via les messages M2M.

Notes

Les champs « Commentaire du client » et « Commentaire du fournisseur » ne peuvent pas être modifiés si la ligne d'échéance de la commande a le statut « RECEIVED » ou « CANCELLED ».

Toutes les mises à jour du champ « Commentaire du fournisseur » sont affichées dans l'historique de la commande, ce qui n'est pas le cas pour le champ « Commentaire du client ».

Vue fournisseur

Commande Détails de la commande: PO-027_10 , ligne de commande: 010 , ligne d'échéance: 1

Cde:	PO-027_10	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	trg-TRAINING@CUSTOMER	Ss-Type Cde:	-	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	TRGCUSTUK	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	trg-airfoilSO_027_Coventry				

Données Ligne
Adresses
Texte de Ligne
Détails Collaboration

Quantités et dates

Statut:	NEW ORDER PUBLISHED	Unité de Mesure:	PCE
Quantité Demandée:	26	Quantité Promise:	<input type="text" value="26"/>
Date Demandée:	06.11.2014	Date Promise:	<input type="text" value="06.11.2014"/>
Dernière Quantité Demandée Convenue:	26	Dernière Quantité Promise Convenue:	26
Dernière Date Demandée Convenue:	06.11.2014	Dernière Date Promise Convenue:	06.11.2014

Expédition et Livraison

Quantité Expédiée:	0	No. Dernière Entrée Marchandise:	
Quantité Restante à Expédier:	26	Date Dernière Entrée Marchandise:	
Quantité Reçue:	0	Indicateur Livraison Finale:	Non
Quantité Restante à Réceptionner:	26		

Données de collab. supplémentaires

Commentaire du fournisseur:	Free Text	Numéro Accusé Réception Frn:	<input type="text"/>
Commentaire du client:		Modifier	Accepter

Prix

Retour
Historique
Importer
Exporter
Imprimer
Documents Associés
Actions
Envoyer E-Mail

Ou

Recherche rapide Recherche avancée

[Ajouter une ligne](#) | [Supprimer la ligne](#)

Commandes

SupplyOn Def. View Géner...

Cde	Ligne ...	Ech. ...	Type Cde	Commentaire du fournisseur	Statut	Ss-Type Cde	Type
<input type="checkbox"/>	PO-027_1	010	1	OTHER	RECEIVED	-	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_1	020	1	OTHER	PARTIALLY SHIPPED	-	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_1	030	1	OTHER	OPEN	-	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_1	040	1	OTHER	SUPPLIER CHANGE ORDER ...	-	Manu
<input checked="" type="checkbox"/>	PO-027_1	050	1	OTHER	Free Text	-	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_1	070	1	OTHER	OPEN	-	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_1	090	1	OTHER	CUSTOMER CHANGE ORDER...	-	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_1	100	1	OTHER	CANCELLATION REQUEST	-	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_10	010	1	OTHER	NEW ORDER PUBLISHED	-	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_10	020	1	OTHER	OPEN	-	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_2	010	1	OTHER	NEW ORDER PUBLISHED	SPARES	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_2	020	1	OTHER	NEW ORDER PUBLISHED	SPARES	Manu
<input type="checkbox"/>	PO-027_3	010	1	OTHER	NEW ORDER PUBLISHED	-	KIT
<input type="checkbox"/>	PO-027_3	020	1	OTHER	NEW ORDER PUBLISHED	-	KIT
<input type="checkbox"/>	PO-027_3	030	1	OTHER	NEW ORDER PUBLISHED	-	KIT
<input type="checkbox"/>	PO-027_5	010	1	OTHER	NEW ORDER PUBLISHED	-	KIT

26 entrées : [Sélectionner tous les résultats sur la page](#) | [Sélectionner tous les résultats](#) | [Annuler la sélection](#) Entrées par page 50

Après avoir sélectionné la ligne d'échéance de la commande (sauf dans « Détails Ligne Cde ») et après avoir entré un commentaire, le fournisseur doit sélectionner le bouton « Actions » et cliquer sur « Modifier ».

Après l'enregistrement du commentaire du fournisseur, un message apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, comme illustré ci-dessous :

Action effectuée avec succès. Traitement de collaboration de la commande TECUS/TRGCUSTUK/1110/PO-027_1/050/1' terminé avec succès.

Notes

Les informations entrées dans le champ « Commentaire du fournisseur » sont transmises au système ERP du client.

Il se peut que les mises à jour du champ « Commentaire du fournisseur » ne soient pas autorisées par toutes les entreprises clientes. Vérifiez la matrice client pour plus de détails.

Vue client

Commande Détails de la commande: PO-002_10 , ligne de commande: 010 , ligne d'échéance: 1

Cde: PO-002_10 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@ CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoiISO_002_Coventry

Données Ligne Adresses Texte de Ligne Détails Collaboration

Quantités et dates

Statut: NEW ORDER PUBLISHED Unité de Mesure: PCE
 Quantité Demandée: 26 Quantité Promise: 26
 Date Demandée: 06.11.2014 Date Promise: 06.11.2014
 Dernière Quantité Demandée Convenue: 26 Dernière Quantité Promise Convenue: 26
 Dernière Date Demandée Convenue: 06.11.2014 Dernière Date Promise Convenue: 06.11.2014

Expédition et Livraison

Quantité Expédiée: 0 No. Dernière Entrée Marchandise:
 Quantité Restante à Expédier: 26 Date Dernière Entrée Marchandise:
 Quantité Reçue: 0 Indicateur Livraison Finale: Non
 Quantité Restante à Réceptionner: 26

Données de collab. supplémentaires

Commentaire du fournisseur: Numéro Accusé Réception Fm:
 Commentaire du client:

Prix

Retour Historique Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail **Sauvegarder commentaire**

Ou

Recherche rapide Recherche avancée

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne Mes profils de recherche Gérer...

Rechercher Réinitialiser

Commandes

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne ...	Ech. ...	Type Cde	Commentaire du client	Ss-Type Cde	Statut	Type Docume...	Org
<input type="checkbox"/> PO-002_1	010	1	OTHER			RECEIVED	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_1	020	1	OTHER			PARTIALLY SHIPPED	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_1	030	1	OTHER			OPEN	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_1	040	1	OTHER			SUPPLIER CHANGE ORDER REQ...	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_1	050	1	OTHER			NEW ORDER PUBLISHED	Manual	tr
<input checked="" type="checkbox"/> PO-002_1	070	1	OTHER	free text		OPEN	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_1	090	1	OTHER			CUSTOMER CHANGE ORDER RE...	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_1	100	1	OTHER			CANCELLATION REQUEST	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_10	010	1	OTHER			NEW ORDER PUBLISHED	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_10	020	1	OTHER			OPEN	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_2	010	1	OTHER		SPARES	NEW ORDER PUBLISHED	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_2	020	1	OTHER		SPARES	NEW ORDER PUBLISHED	Manual	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_3	010	1	OTHER			NEW ORDER PUBLISHED	KIT	tr
<input type="checkbox"/> PO-002_3	020	1	OTHER			NEW ORDER PUBLISHED	KIT	tr

Retour Détails Historique Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail **Sauvegarder commentaire**

2077 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précéder

Après avoir sélectionné la ligne d'échéance de la commande (sauf dans « Détails Ligne Cde ») et après avoir entré un commentaire, le client doit cliquer sur le bouton « Sauvegarder commentaire ».

Après l'enregistrement du commentaire du client, un message apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, comme illustré ci-dessous :

i Action effectuée avec succès. Commentaire du client enregistré avec succès.

Note

Les informations entrées dans le champ « Commentaire du client » sont transmises au système ERP du client.

3.4.1.5 Fournisseur - Commentaire sur les données hors collaboration

Commande Détails de la commande: PO-027_10					
Cde:	PO-027_10	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	trg-TRAINING@ CUSTOMER	Ss-Type Cde:	-	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	TRGCUSTUK	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	trg-airfoilSO_027_Coventry				
En-Tête		Adresses		Texte En-Tête	
Montant Total Cde: 8 838.00		Contact Facturation:			
Données Administratives					
Date Création En-Tête Cde:	20.10.2014	Date Pub. En-Tête Cde:	18.10.2014 12:07:44		
Créateur En-Tête Cde:		Date Dernière Mod. En-Tête Cde:	18.10.2014 12:07:44		
Information additionnel					
Ordering Officer E-Mail:		Champ d'en-tête flex. 6:			
Numéro Avenant:		Champ d'en-tête flex. 7:			
Nom client final:		Champ d'en-tête flex. 8:			
Champ d'en-tête flex. 4:		Champ d'en-tête flex. 9:			
Champ d'en-tête flex. 5:		Champ d'en-tête flex. 10:			
Commentaire sur les données hors collaboration					
Saisissez un texte ici (jusqu'à 1024 caractères)					
Retour	Importer	Exporter	Imprimer	Sauvegarder commentaire	

Les fournisseurs ne peuvent ajouter un commentaire que si au moins une ligne de commande porte le statut NOP ou si un changement des données hors collaboration est en cours et que la commande n'est pas fermée pour modifications (par exemple, statut RECEIVED, CANCELLED ou CANCELLATION REQUEST).

En tant que fournisseur, vous pouvez ajouter un commentaire et cliquer sur le bouton « Sauvegarder commentaire ». La publication d'un commentaire de ce type ne déclenche pas de modification au niveau du statut du client, mais crée une alerte destinée au client, appelée « Mise à jour des commentaires sur les données hors collaboration ».

3.4.1.6 Contrôle des lignes d'échéance de commande d'après la quantité facturée

Au cours d'une collaboration, AirSupply vérifie si la quantité demandée est inférieure à la quantité déjà facturée.

La quantité facturée fait toujours référence à une commande, tandis que la quantité demandée est liée à une seule ligne d'échéance de commande.

Si la quantité demandée de toutes les lignes d'échéance de commande, également appelée *quantité totale des positions*, est réduite de telle façon que leur somme est inférieure à la quantité facturée, alors l'opération n'est pas autorisée et AirSupply affiche un message d'erreur.

Les scénarios suivants sont possibles :

Le client réduit la quantité demandée

Le client réduit la quantité promise sur une ou plusieurs lignes d'échéance de commande, puis clique sur « **Modifier** ».

AirSupply vérifie si la quantité totale des positions résultant de toutes les modifications est inférieure à la quantité facturée. Si la quantité totale des positions est inférieure à la quantité facturée, aucune modification n'est acceptée et AirSupply affiche un message d'erreur.

Le fournisseur demande une réduction de la quantité

Le fournisseur réduit la quantité promise sur une ou plusieurs lignes d'échéance de commande, puis clique sur « **Modifier** ».

AirSupply vérifie si la quantité totale des positions résultant de toutes les modifications est inférieure à la quantité facturée. Si la quantité totale des positions est inférieure à la quantité facturée, aucune modification n'est acceptée et AirSupply affiche un message d'erreur.

Action « Accepter »

Si une ligne d'échéance de commande présente le statut « **SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES** », « **SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST** » ou « **CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST** » et que l'action possible par l'autre partie (« **Accepter** ») aboutirait à une situation dans laquelle la quantité totale des positions serait inférieure à la quantité facturée, alors l'action n'est pas autorisée et AirSupply affiche un message d'erreur.

Annulation d'une ligne d'échéance de commande

Quantité totale des positions ne tient pas compte de la quantité demandée des lignes d'échéance de commande dont le statut est « **CANCELLED** ». C'est pourquoi l'annulation d'une ligne d'échéance de commande entraîne une réduction de la quantité totale des lignes.

L'annulation d'une ligne d'échéance de commande est toujours bloquée si cette opération entraînait une situation dans laquelle la quantité totale des positions serait inférieure à la quantité facturée.

3.4.2 Exemples de collaboration

3.4.2.1 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « NEW ORDER PUBLISHED »

Le fournisseur peut s'engager de deux manières. Il peut accepter la commande avec ou sans modifications.

The screenshot shows the SupplyOn dashboard with several key metrics:

- Statut:** New Order Published: 9257 (highlighted in red)
- Alertes pour le statut du matériel:** 77 total. Includes 'Nouvel article créé' (65) and 'Paramètres VMI mis à jour' (12).
- Commandes Spares à vérifier:** 29 total. Includes 'Elevé' (10), 'Moyen' (5), and 'Faible' (14).
- A recevoir par le client:** 1 alerte plan d'approvisionnement.
- Pas de réception:** 87 alertes commande.
- A confirmer par le fournisseur:** 3 alertes plan d'approvisionnement.
- Avis d'expédition par retard:** 0 alertes commande.

Cliquer sur le lien « NEW ORDER PUBLISHED ».

The search results table contains the following data:

Cde	Ligne C...	Ech...	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen...	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Code Gestionnaire...	Ref. Ar
PO-009_1	050	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CMN-C
PO-009_2	010	1	OTHER	SPARES	Manual	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CMN-C
PO-009_2	020	1	OTHER	SPARES	Manual	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CMN-C
PO-009_3	010	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CMN-C
PO-009_3	020	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CMN-C
PO-009_3	030	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CMN-C
PO-009_6	010	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832		CMN-C

Acceptation du fournisseur sans modifications

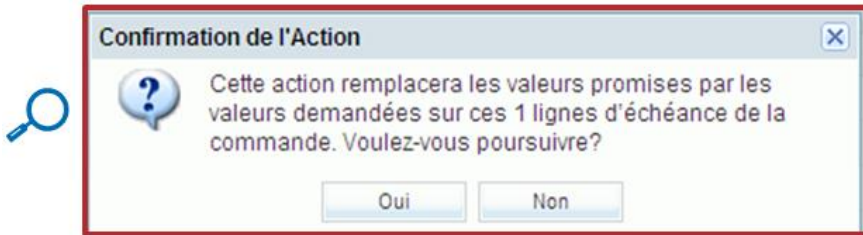
The screenshot shows the 'Commandes' section of the SupplyOn interface. A table lists purchase orders with columns: Cde, Ligne C..., Ech..., Type Cde, Ss-Type Cde, Type Documen..., Groupe Client, Organisation Client, Site ERP, Nom Ord. Off, Téléphone Ord. Off, Code Gestionnaire, and Ref. Ar. The first row (PO-009_1) is selected. The 'Actions' menu is open, and the 'Accepter' option is highlighted. A red box highlights the 'Accepter' button, and a yellow circle highlights the 'Actions' menu.

Après avoir sélectionné la ligne de la commande **1** et avoir cliqué sur le bouton « Actions », **2** le fournisseur a la possibilité d'accepter la collaboration sans modifications.

Un message s'affiche demandant confirmation.
Le statut de la ligne d'échéance passe à « OPEN ».

La figure ci-dessous présente la validation de l'engagement demandée après une action sur une commande :

The screenshot shows the same interface as above, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box is titled 'Confirmation de l'Action' and contains the text: 'Cette action remplacera les valeurs promises par les valeurs demandées sur ces 1 lignes d'échéance de la commande. Voulez-vous poursuivre?'. There are 'Oui' and 'Non' buttons at the bottom of the dialog. A red box highlights the dialog box.



Acceptation du fournisseur avec modifications

Recherche rapide Recherche avancée

Statut égal à NEW ORDER PUBLISHED Supprimer la ligne

Nouveau pour Fm. égal à Vrai Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche

Commandes

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne C...	Ech...	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen...	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Code Gestionnair...	Ref. Ar
<input checked="" type="checkbox"/>	PO-009_1	050	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-C
<input type="checkbox"/>	PO-009_2	010	1	OTHER	SPARES	Manual	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-C
<input type="checkbox"/>	PO-009_2	020	1	OTHER	SPARES	Manual	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-C
<input type="checkbox"/>	PO-009_3	010	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-C
<input type="checkbox"/>	PO-009_3	020	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-C
<input type="checkbox"/>	PO-009_3	030	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-C
<input type="checkbox"/>	PO-009_6	010	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@C...	trg-TRAINING@CUSTO...	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-C

Modifier

Accepter

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split

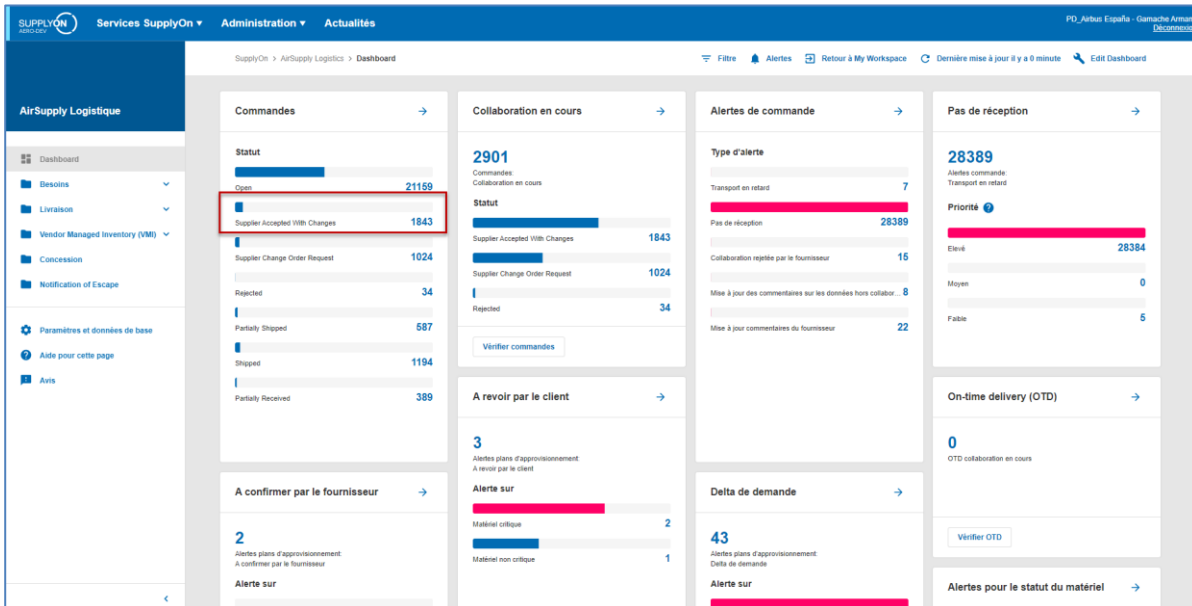
7 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent Page 1 de 1 Suivant Dernier

Le fournisseur peut également modifier la ligne d'échéance de la commande ① en cliquant sur le bouton « Actions », puis sur « Modifier » ②.

Le statut de la ligne d'échéance passe à « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES ».

3.4.2.2 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES »

Le client clique sur le chiffre en face du statut dans la carte « Commandes » :



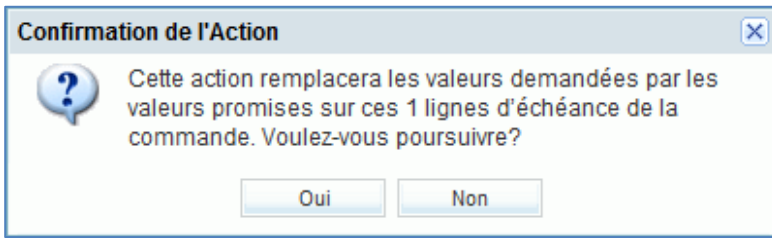
Il sélectionne une ligne de commande et choisit l'une des actions suivantes : « Accepter », « Accepter et Pénaliser », « Modifier », « Rejeter » ou « Annuler ».

Toutes ces actions sont accessibles en cliquant sur le bouton « Actions ».

The screenshot shows the Search and Filter section with 'Statut' set to 'égal à' and 'SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES'. Below is a table of orders with the first row selected. The 'Actions' menu is open, showing options: Modifier, Annuler, Accepter, Accepter et Pénaliser, and Rejeter.

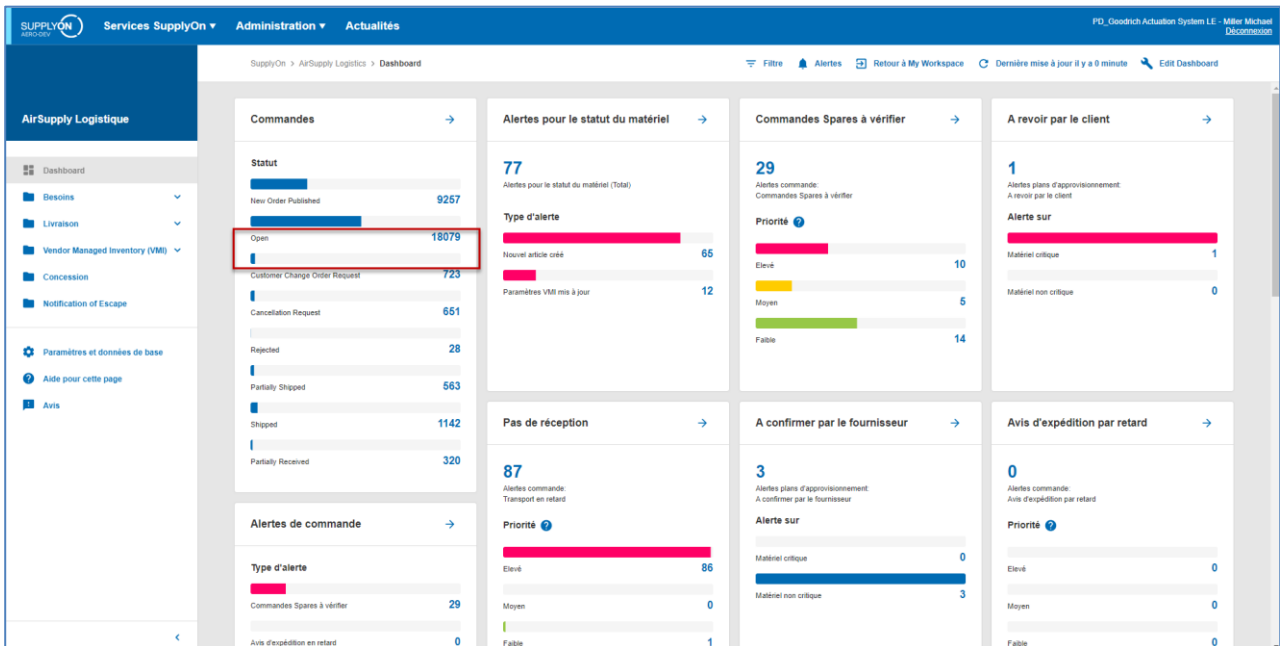
Cde	Ligne C...	Ech. C...	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen...	Organisation Client	Site ERP	Code Ord. Off.	Fournisseur_Ville	Code Loc. Frn.	Ref. Art. Client	Desc. Art	
<input checked="" type="checkbox"/>	PC-009_1	050	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@C...	1110	OOC-009	trg-airfoiloSO_009_...	55820494	CMIN-009_P05	CABIN A1

Un message de confirmation demande de valider l'action choisie (exemple avec l'action 'Accepter') :



3.4.2.3 Collaboration sur une ligne d'échéance dont le statut est « OPEN »

Le client et le fournisseur peuvent collaborer sur une ligne d'échéance dont le statut est « OPEN ».



Le fournisseur peut modifier la commande : après avoir mis à jour les champs ouverts à la collaboration (quantité promise et/ou date promise), le fournisseur clique sur « Modifier ».

Recherche rapide Recherche avancée

Statut égal à OPEN Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche

Commandes

SupplyOn Def. View

Cde	Ligne C...	Ech...	tité D...	Date Demandée	Quantité Promi...	Date Promise	Priorité Spares	Cde Vente	En-Tê...	Comp...	Pgm. / MSN	Standard Config.	Version config/J...	Option Config.
PO-009_1	030	1	38	21.09.2013	38	24.10.2013			Non	Non				
PO-009_1	070	1	34	19.09.2013	34	19.09.2013			Non	Non				
PO-009_5	010	1	100	08.09.2013	100	08.09.2013			Non	Non	N/000409			
PO-009_5	020	1	2	20.09.2013	2	20.09.2013			Non	Non	N/000409			
PO-009_5	030	1	2	26.08.2013	2	26.08.2013			Non	Non	N/000409			
PO-009_6	030	1	38	19.09.2013	38	19.09.2013			Non	Non				
PO-009_7	010	1	44	26.09.2013	44	26.09.2013			Non	Non				
PO-009_7	030	1	38	19.09.2013	38	19.09.2013			Non	Non				

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer Email Split

8 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection

Entrées par page 50

Premier Précédent | Page 1 de 1 | Suivant Dernier

Le client peut modifier la commande : après avoir mis à jour les champs ouverts à la collaboration (quantité demandée et/ou date demandée), le client clique sur « Modifier ».

Le client peut également demander une annulation : le client clique sur « Annuler » et le statut de la ligne d'échéance correspondante devient « CANCELLATION REQUEST ».

Recherche rapide Recherche avancée

Statut égal à OPEN Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche

Commandes

SupplyOn Def. View

Cde	Ligne C...	Ech. C...	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen...	Organisation Client	Site ERP	Code Ord. Off.	Fournisseur_Ville	Code Loc. Frn.	Ref. Art. Client	Desc. Art
PO-009_1	030	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@ C...	1110	OOC-009	trg-airfoilSO_009_...	55820494	CMN-009_P03	CABIN AT
PO-009_1	070	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@ C...	1110	OOC-009	trg-airfoilSO_009_...	55820494	CMN-009_P07	CABIN AT
PO-009_5	010	1	CALLUP	-	Manual	trg-TRAINING@ C...	1110	OOC-009	trg-airfoilSO_009_...	55820494	CMN-009_FC1	TUBE TA
PO-009_5	020	1	CALLUP	-	Manual	trg-TRAINING@ C...	1110	OOC-009	trg-airfoilSO_009_...	55820494	CMN-009_FC2	Winglet F
PO-009_5	030	1	CALLUP	-	Manual	trg-TRAINING@ C...	1110	OOC-009	trg-airfoilSO_009_...	55820494	CMN-009_FC4	PITOT TU
PO-009_6	030	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@ C...	1110	OOC-009	trg-airfoilSO_009_...	55820494	CMN-009_P19	Spigot Bc
PO-009_7	010	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@ C...	1110	OOC-009	trg-airfoilSO_009_...	55820494	CMN-009_P20	Safety Fo
PO-009_7	030	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@ C...	1110	OOC-009	trg-airfoilSO_009_...	55820494	CMN-009_P22	Isolation

Retour Détails Historique Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer Email Split

8 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection

Entrées par page 50

Premier Précédent | Page 1 de 1 | Suivant Dernier

3.4.2.4 Fournisseur – Commentaire sur les données hors collaboration

Un fournisseur peut ajouter un commentaire et cliquer sur le bouton « Sauvegarder commentaire ».

Commande Détails de la commande: PO-009_6			
Cde:	PO-009_6	Type Cde:	OTHER
Groupe Client:	trg-TRAINING@ CUSTOMER	Organisation Achat:	AIRB
Org. Client:	TRGCUSTUK	Ss-Type Cde:	-
Fournisseur_Ville:	trg-airfoiSO_009_Coventry 49	Type Document Cde:	Manual
Code Conditions Paiement:		Description Incoterm En-Tête:	Delivery Duty Unpaid
Devise:	GBP	Numéro Enregistrement TVA:	GB899372554
Montant Total Cde:	19 624.54	Contact Facturation:	
Données Administratives			
Date Création En-Tête Cde:	02.09.2013	Date Pub. En-Tête Cde:	05.09.2013 15:04:08
Créateur En-Tête Cde:		Date Dernière Mod. En-Tête Cde:	05.09.2013 15:05:36
Information additionnel			
Ordering Officer E-Mail:		Champ d'en-tête flex. 6:	
Numéro Avenant:		Champ d'en-tête flex. 7:	
Nom client final:		Champ d'en-tête flex. 8:	
Champ d'en-tête flex. 4:		Champ d'en-tête flex. 9:	
Champ d'en-tête flex. 5:		Champ d'en-tête flex. 10:	
Commentaire sur les données hors collaboration			
Saisissez un texte ici (jusqu'à 1024 caractères)			
Nous ne sommes pas en mesure d'accepter les modifications apportées aux incoterms.			
<input type="button" value="Retour"/> <input type="button" value="Importer"/> <input type="button" value="Exporter"/> <input type="button" value="Imprimer"/> <input type="button" value="Sauvegarder commentaire"/>			

En tant que client, vous recevez une alerte « Mise à jour des commentaires sur les données hors collaboration » dans le Dashboard».

The dashboard displays several key metrics and alerts:

- Commandes:** 21159 Open, 1843 Supplier Accepted With Changes, 1024 Supplier Change Order Request, 34 Rejected, 587 Partially Shipped, 1194 Shipped, 389 Partially Received.
- Collaboration en cours:** 2901 total, 1843 Supplier Accepted With Changes, 1024 Supplier Change Order Request, 34 Rejected.
- Alertes de commande:** 28389 total, including 7 Transport en retard, 28389 Pas de réception, 0 Collaboration rejetée par le client, 15 Collaboration rejetée par le fournisseur, 2 Accepté par le client mais avec pénalité, 0 Modification hors collaboration, and 8 Mise à jour des commentaires sur les données hors colla. (highlighted).
- Pas de réception:** 28389 total, 28384 Elevé, 0 Moyen, 5 Faible.
- On-time delivery (OTD):** 0 OTD collaboration en cours.
- Alertes sur:** 43 total, 2 Matériel critique, 1 Matériel non critique.

Cliquez sur le numéro de commande.

Recherche rapide Recherche avancée

Commandes: Type Alert égal à Mise à jour des commentair [Supprimer la liane](#)

Ignoré par Client égal à Non ignoré [Supprimer la liane](#)

Inactif/ Depuis égal à [Supprimer la liane](#)

Nouveau/Lu pour Client égal à Nouveau [Ajouter une liane](#) | [Supprimer la liane](#)

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche [Gérer...](#)

Notification par e-mail

Alertes Commandes (1) | Alertes Plan Appro. (15) | Alertes VMI (8) | Alertes Autofacturation (3) | Alertes Données Ref (35) | Alertes NCR (0)

SupplyOn Def. View [Gérer...](#) Réinitialiser tous les filtres

Type	Alerte Cde	Priorité	Fournisseur_Ville	Code Loc...	Org...	Site...	Numéro Cde	Lig...	L...	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Type Cde	Ss-Typ...	Pr
<input type="checkbox"/>	Mise à jour des comme...	Moyen	trg-airfoilSO_009_...	55820494	TR...	1110	PO-009_6	010	1	CMN-009_P17	Bolt	SMN-009_P17	Bolt	OTHER	-	

Retour Définir comme "Ignoré" Définir comme "Lu" Exporter Commandes Envoyer E-Mail

1 entrée : [Sélectionner tous les résultats sur la page](#) | [Sélectionner tous les résultats](#) | [Annuler la sélection](#) Entrées par page 50 Premier Précédent Page 1 de 1 Suivant Dernier

Dans l'écran « Détails Cde », naviguez jusqu'au champ « Commentaire sur les données hors collaboration ».

Commande Détails de la commande: PO-009_6

Cde:	PO-009_6	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	trg-TRAINING@CUSTOMER	Ss-Type Cde:	-	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	TRGCUSTUK	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	trg-airfoilSO_009_Coventry 49				

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

Numéro Lot Client: _____ Date Devis: 28.08.2013

Numéro Lot Fournisseur: _____ Représentant Commercial: Jim Goldman

Données Livraison / Facture

Conditions Paiement:	Payment Terms AirSupply Aug. 2010	Incoterm En-Tête:	DDU
Code Conditions Paiement:		Description Incoterm En-Tête:	Delivery Duty Unpaid
Devise:	GBP	Numéro Enregistrement TVA:	GB899372554
Montant Total Cde:	19 624.54	Contact Facturation:	

Données Administratives

Date Création En-Tête Cde:	02.09.2013	Date Pub. En-Tête Cde:	05.09.2013 15:04:08
Créateur En-Tête Cde:		Date Dernière Mod. En-Tête Cde:	27.09.2013 17:32:42

Information additionnel

Ordering Officer E-Mail:	Champ d'en-tête flex. 6:
Numéro Avenant:	Champ d'en-tête flex. 7:
Nom client final:	Champ d'en-tête flex. 8:
Champ d'en-tête flex. 4:	Champ d'en-tête flex. 9:
Champ d'en-tête flex. 5:	Champ d'en-tête flex. 10:

Commentaire sur les données hors collaboration

Nous ne sommes pas en mesure d'accepter les modifications apportées aux incoterms.

Retour Exporter Imprimer

3.4.3 Acceptation par le client des modifications du fournisseur avec pénalités

Le client peut accepter les modifications du fournisseur en imposant des pénalités. Pour ce faire, il sélectionne la ligne de commande en question et clique sur le bouton « Accepter et Pénaliser ». En conséquence, certains champs de collaboration diffèrent.

Exemple

Une ligne d'échéance porte le statut « OPEN ».

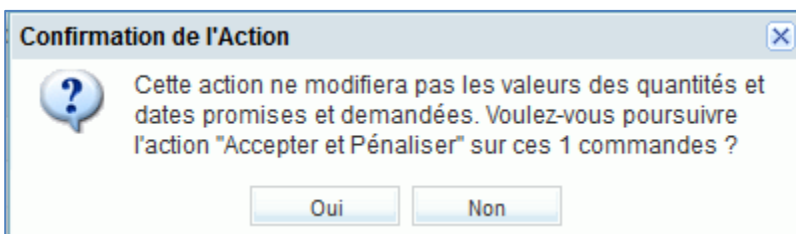
- Date demandée = 27.11.2014
- Quantité demandée = 44

Le fournisseur s'engage sur :

- Date promise = 30.11.2014
- Quantité Promise = 40

Le statut de la ligne d'échéance passe à « SUPPLIER CHANGED ORDER REQUEST ».

Le client clique sur le bouton « Accepter et Pénaliser ». AirSupply affiche le message suivant :



Le client confirme l'action en cliquant sur « OUI ».

Le statut de la ligne d'échéance passe à « OPEN », mais avec les valeurs suivantes :

Quantités et dates			
Statut:	OPEN	Unité de Mesure:	PCE
Quantité Demandée:	44	Quantité Promise:	40
Date Demandée:	27.11.2014	Date Promise:	30.11.2014
Dernière Quantité Demandée Convenue:	44	Dernière Quantité Promise Convenue:	40
Dernière Date Demandée Convenue:	27.11.2014	Dernière Date Promise Convenue:	30.11.2014

Les modifications du fournisseur sur la quantité et date sont enregistrées dans le champ « Dernière Quantité Promise Convenue » et « Dernière Date Promise Convenue ».

Le client accepte la commande dont le statut est « SCOR » ou « SAWC », mais garde trace de la divergence entre la date demandée et la date promise et la quantité demandée et promise. Il sera alors en mesure d'appliquer des pénalités de retard, comme le contrat le stipule.

Nota

L'action « Accepter et Pénaliser » ne s'applique que sur les modifications de date par le fournisseur.

3.4.4 Collaboration sur les commandes « SPARES »

Les commandes « SPARES » appartiennent à un sous-type de commande « OTHER » et ont une criticité spécifique.

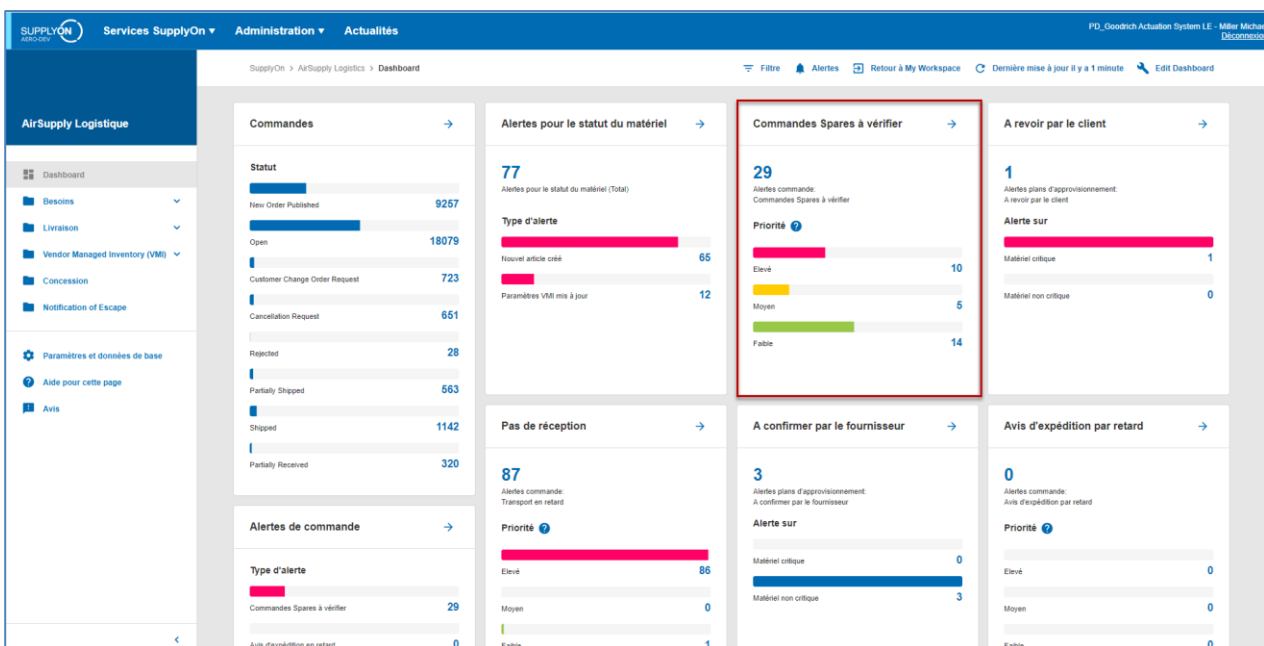
Chaque nouvelle commande « SPARES » s'affiche dans la carte « Commandes », au moyen de l'alerte « Commandes Spares à Vérifier ». Le fournisseur doit agir dans un laps de temps réduit, selon la criticité de l'alerte déclenchée par AirSupply.

Il existe 5 niveaux de criticités :

- AOG (avion au sol) : le fournisseur a 2 heures pour répondre à la demande de livrer le ou les articles en 24 ou 48 heures. L'alerte est de criticité élevée (High).
- CRIT (critique) : le fournisseur a 7 jours pour livrer le ou les articles. L'alerte est de criticité élevée (High).
- EXP (expresse) : le fournisseur a 21 jours pour livrer le ou les articles. L'alerte est de criticité moyenne (Medium).
- RTN (routine) : le fournisseur a 90 jours pour livrer le ou les articles. L'alerte est de criticité basse (Low).
- MISC (divers). Correspond aux commandes de kits. L'alerte est de criticité basse (Low).

Les types de criticité sont communs, mais les temps de déclenchement (ex. 24 heures pour les AOG) dépendent du client.

AirSupply génère une alerte « Commandes Spares à Vérifier » si la commande en cours est « SPARES » et si le statut de la collaboration est « NOP », indiquant que le fournisseur doit réagir (collaborer) :



Sur l'onglet « Alertes Commande », sélectionner « spares » et cliquer sur le bouton « Commandes » :

Type Alerte Cde	Priorité	Groupe C.	Org.	Site	Numéro Cde	Lig.	L.	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Type Cde	Ss-Typ.	Priorité	Statut Cde	Nom Ord. Off.	Téléphone Or	
<input checked="" type="checkbox"/>	v...	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	PQ-CG-002_2_01	010	1	CMN-CG-002_P1...	Brake Disc 32"	SMN-CG-002_P...	Brake Disc 32"	OTHER	SPARES	AOG	NEW ORDER PUBLISH...	Judy Jillings	+44 1179 69...

Nota

Pour les alertes dont la criticité est élevée, le fournisseur reçoit une notification par e-mail toutes les 20 minutes. Ce mail est toujours envoyé au fournisseur qui possède le rôle « IndSellerSparesResponsible » ou « AirbSellerSparesResponsible » dans AirSupply ou à tous les fournisseurs si ce droit d'accès n'a été accordé à aucun utilisateur.

Pour arrêter l'alerte, l'utilisateur doit effectuer l'une des actions suivantes : « Confirmer », « Lire », « Ignorer ».

La date promise et la quantité promise peuvent être modifiées sur l'onglet « Commandes » :

Cde	Ligne C.	Ech.	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Document	Date Promise	Quantité Promi.	Quantité D.	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Code Gestionnaire	No.
PQ-CG-002_2_01	010	1	OTHER	SPARES	Manual	18.05.2011	2		2	TRAINING@AIRB...	TRAINING@AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CM

Si le fournisseur accepte une commande « SPARES », l'alerte correspondante n'est plus affichée dans AirSupply.

3.4.5 Collaboration sur une commande de kit

Dans ce cas, la première ligne d'échéance de la commande contient l'en-tête et les lignes d'échéance suivantes indiquent la composition du kit.

Les composants dépendent donc de l'en-tête du kit.

Si la date (date demandée ou date promise) de l'en-tête du kit est modifiée, la valeur est automatiquement appliquée à tous les composants du kit.

Dans l'exemple suivant, il y a deux lignes d'échéance pour le kit : 1 ligne d'en-tête et 1 ligne de composants. La date promise initiale est la même pour les 2 lignes.

Commande Détails de la commande: PO-CG-002_2_01

Cde: PO-CG-002_2_01 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AP1
 Groupe Client: TRAINING@AIRBUS Ss-Type Cde: SPARES Groupe Achat: ZRD
 Org. Client: ASTBUYCG1LE1 Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: TRAINING@002-SupAir_Coventry_49

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Génér. Réinitialiser tous les filtres

Site ERP	Quantité D.	Date Demandée	Date Promise	Quantité Promi.	Ech. ...	Ligne Contrat	Ligne Cde	Comp. ...	En-Tête de Kit	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref.
1110	2	18.05.2011	18.05.2011	2	1		010	Non	Non	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-CG-002_P11_01	Brake Disc 32"	SMN
1110	8	18.05.2011	18.05.2011	8	1		020	Non	Non	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-CG-002_P12_01	Brake Disc 34"	SMN

2 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent | Page 1 de 1 | Suivant Dernière

Retour Détails Historique Télécharger Télécharger Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split

En modifiant la date promise dans la ligne d'en-tête, les dates promises l'autre ligne de composants est automatiquement modifiée :

Commande Détails de la commande: PO-CG-002_2_01

Cde: PO-CG-002_2_01 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AP1
 Groupe Client: TRAINING@AIRBUS Ss-Type Cde: SPARES Groupe Achat: ZRD
 Org. Client: ASTBUYCG1LE1 Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: TRAINING@002-SupAir_Coventry 49

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Générer

Site ERP	Quantité D...	Date Demandée	Date Promise	Quantité Promi...	Ech...	Ligne Contrat	Ligne Cde	Comp...	En-Tête de Kit	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref.
<input checked="" type="checkbox"/>	1110	2	18.05.2011	2	1		010	Non	Non	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-CG-002_P11_01	Brake Disc 32"	SMH
<input checked="" type="checkbox"/>	1110	8	18.05.2011	8	1		020	Non	Non	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-CG-002_P12_01	Brake Disc 34"	SMH

2 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Modifier

Entrées par page 50

Retour Détails Historique Télécharger Télécharger Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split

Commande Détails de la commande: PO-CG-002_2_01

Cde: PO-CG-002_2_01 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AP1
 Groupe Client: TRAINING@AIRBUS Ss-Type Cde: SPARES Groupe Achat: ZRD
 Org. Client: ASTBUYCG1LE1 Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: TRAINING@002-SupAir_Coventry 49

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Générer

Site ERP	Quantité D...	Date Demandée	Date Promise	Quantité Promi...	Ech...	Ligne Contrat	Ligne Cde	Comp...	En-Tête de Kit	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref.
<input checked="" type="checkbox"/>	1110	2	18.05.2011	2	1		010	Non	Non	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-CG-002_P11_01	Brake Disc 32"	SMH
<input type="checkbox"/>	1110	8	18.05.2011	8	1		020	Non	Non	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-CG-002_P12_01	Brake Disc 34"	SMH

2 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection

Entrées par page 50

Retour Détails Historique Télécharger Télécharger Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split

Selon la commande, il est possible de collaborer sur la quantité publiée.

Il est également possible de collaborer sur les lignes de composants d'un kit. Les modifications des lignes de composants n'ont aucune conséquence sur l'en-tête du kit.

3.4.6 Collaboration lors du processus d'expédition et de réception

Il est possible de collaborer sur les lignes d'échéance dont le statut est « SHIPPED », « PARTIALLY SHIPPED » ou « PARTIALLY RECEIVED ».

Exemple

The screenshot shows the SupplyOn interface for a user named Cindy Miller. At the top, there is a search bar with a filter set to 'PARTIALLY SHIPPED'. Below the search bar, a table of orders is displayed. The first row is highlighted, showing details for order 'EQ-P-002_1_01'. At the bottom of the table, a 'Modifier' button is highlighted with a red box.

Cde	Ligne C.	Ech.	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen	Date Promise	Quanté Promi	Quanté D.	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Code Gestionnair	No.
EQ-P-002_1_01	000	1	OTHER	-	Manual	25.05.2011	34		34 TRAINING@AIRB...	TRAINING@AIRBUS UK	1110	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	PAS014	CJ

3.4.7 Division (split) de commande

Cette fonction permet au fournisseur de diviser une ligne d'échéance de commande en deux lignes ou plus. Elle est utile par exemple lorsque le fournisseur ne peut livrer qu'une partie de la quantité demandée à une certaine date et la quantité restante à une ou plusieurs date(s) ultérieure(s).

Les clients ayant autorisé le recours à cette fonction doivent entreprendre des opérations de collaboration sur les lignes d'échéances de commande ayant été divisées par les fournisseurs. Il n'existe aucune alerte dédiée dans le Dashboard pour avertir les clients que des lignes d'échéances divisées requièrent leur collaboration. Les indications suivantes vous aident à identifier les lignes en question :

- Recherche de lignes d'échéance aux statuts spécifiques SAWC ou SCOR, avec un fond grisé
- Recherche par l'écran « Historique Commande » afin de détecter si l'action « Split » a été utilisée par un fournisseur
- Recherche de lignes d'échéance de commande avec une « Quantité Demandée » correspondant à 999 999 pour la nouvelle ligne d'échéance.
- Il y a une zone au niveau de la ligne d'échéance qui indique si la ligne est le résultat d'une action de division/ split. Cette colonne 'Ech. cde. après split' n'est pas disponible dans la 'SupplyOn Def. View' de tableau, elle doit être rajoutée manuellement dans le tableau :

The screenshot shows the 'Commandes' section of the SupplyOn interface. A table lists various orders with columns for 'Cde', 'Ligne', 'Ech.', 'Type Cde', 'Ss-Type Cde', 'Ech. cde. après split', 'Type Docume...', 'Groupe Client', 'Org. Client', 'Site ERP', and 'Nom Ord. Off'. The 'Ech. cde. après split' column is highlighted with a red box, showing values 'Non' and 'Oui' for different rows. The table also includes a search bar at the top and a footer with pagination information.

Cde	Ligne	Ech.	Type Cde	Ss-Type Cde	Ech. cde. après split	Type Docume...	Groupe Client	Org. Client	Site ERP	Nom Ord. Off
PO-027_1	090	1	OTHER	-	Non	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillin
PO-027_1	100	1	OTHER	-	Non	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillin
PO-027_10	010	1	OTHER	-	Oui	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillin
PO-027_10	020	1	OTHER	-	Non	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillin
PO-027_10	010	2	OTHER	-	Oui	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillin
PO-027_11	010	1	OTHER	-	Non	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillin
PO-027_11	020	1	OTHER	-	Non	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillin
PO-027_11	030	1	OTHER	-	Non	Manual	trg-TRAINING@...	TRGCU...	1110	Judy Jillin

Si vous êtes connecté en tant que fournisseur et si vous êtes dans une situation de collaboration spécifique (par exemple, dans l'impossibilité de livrer l'ensemble de la quantité commandée par le client à la date demandée), vous avez la possibilité de diviser une ligne d'échéance de commande en utilisant le bouton « Split » dans les écrans de commande AirSupply suivants :

- « Commandes ».
- « Détails Cde », onglet « Lignes d'Echéances »

Une fenêtre contextuelle vous donne accès à une procédure simple de traitement. Les quantités et dates sont affichées et vous pouvez gérer les valeurs promises pour chaque ligne pour ensuite enregistrer vos modifications en un seul clic.

3.4.7.1 Ecrans de commande pour les actions de division

Le bouton « Split » se trouve dans les écrans de commande AirSupply suivants :

- « Commandes ».

Recherche rapide | Recherche avancée

[Ajouter une ligne](#) | [Supprimer la ligne](#)

Mes profils de recherche

Commandes

SupplyOn Def. View | Gérer... | Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne ...	Ech. ...	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Docume...	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off.
PO-013_1	010	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_1	020	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_1	030	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_1	040	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_1	050	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_1	070	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_1	090	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_1	100	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_10	010	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_10	020	1	OTHER	-	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_2	010	1	OTHER	SPARES	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_2	020	1	OTHER	SPARES	Manual	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_3	010	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_3	020	1	OTHER	-	KIT	trg-TRAINING@...	trg-TRAINING@CUST...	1110	Judy Jillings
PO-013_3	030	1							

26 entrées : [Sélectionner tous les résultats sur la page](#) | [Sélectionner tous les résultats](#) | [Annuler la sélection](#) Entrées par page 50 |

- « Détails Cde », onglet « Lignes d'Echéances »

Commande Détails de la commande: PO-013_10

Cde: PO-013_10 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@ CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoilSO_013_Coventry

SupplyOn Def. View | Gérer... | Réinitialiser tous les filtres

Ligne ...	Site ERP	Ech. ...	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Frn.
010	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-013_P29
020	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P30	CABIN ATTENDANT SEAT Type G	SMN-013_P30

2 entrées : [Sélectionner tous les résultats sur la page](#) | [Sélectionner tous les résultats](#) | [Annuler la sélection](#) Entrées par page 50

3.4.7.2 Exemples de division de commande et comportement du système

3.4.7.2.1 Division de lignes d'échéances de commande en deux lignes

Vous pouvez par exemple diviser une ligne d'échéance de commande ayant le statut « NEW ORDER PUBLISHED ». Une fois que vous avez sélectionné la ligne d'échéance de commande **1** et cliqué sur le bouton « Split » **2**, une fenêtre contextuelle s'ouvre, comme indiqué ci-dessous :

Commande Détails de la commande: PO-013_10

Cde: PO-013_10 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@ CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTJK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoilSO_013_Coventry

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Ligne ...	Site ERP	Ech. ...	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.
<input checked="" type="checkbox"/> 010	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-013_P29
<input type="checkbox"/> 020	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P30	CABIN ATTENDANT SEAT Type G	SMN-013_P30

2 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier >>

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split Sauvegarder commentaire

Split de la ligne d'échéance de la commande PO-013_10 / 010 / 1

Ligne Ech. Cde. d'origine

Ligne Ech. Cde. d'origine	1	Quantité Demandée	26	Date Demandée	06.11.2014
		Quantité Promise	26	Date Promise	06.11.2014

Aperçu de la ligne d'échéance d'origine et de la nouvelle ligne d'échéance après l'action Split.

Notez que la nouvelle quantité demandée de 999999 n'est qu'une valeur intermédiaire qui ne sera pas appliquée au cours des étapes de collaboration suivantes.

Ligne Ech. Cde. d'origine modifiée	1	Quantité Demandée	26	Date Demandée	06.11.2014
		Quantité Promise	25	Date Promise	06.11.2014
Ligne Ech. Cde. nouvelle	2	Quantité Demandée	999 999	Date Demandée	06.11.2014
		Quantité Promise	1	Date Promise	06.11.2014

Annuler Enregistrer

Nota

L'action « Split » est possible sur les lignes d'échéances de commande ayant le statut « NEW ORDER PUBLISHED », « OPEN », « SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST », « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES », « CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST », « PARTIALLY SHIPPED » ou « PARTIALLY RECEIVED ».

- 1 En-tête de la fenêtre contextuelle contenant des informations sur la ligne d'échéance de commande (numéro de commande, numéro de ligne de commande, numéro de ligne d'échéance de commande) sélectionnée pour la division.
- 2 Ligne de texte dans laquelle des messages d'erreur peuvent être affichés.
- 3 Informations sur la ligne d'échéance d'origine : quantité demandée/promise et date demandée/promise. Ces informations ne peuvent pas être modifiées par le fournisseur.
- 4 Texte expliquant que la quantité demandée 999 999 pour la nouvelle ligne d'échéance est une valeur fictive qui ne s'appliquera pas à la ligne d'échéance pendant les étapes de collaboration suivantes.
- 5 Quantité/date demandées pour la ligne d'échéance d'origine modifiée et pour la nouvelle ligne d'échéance. Ces informations ne peuvent pas être modifiées par le fournisseur.
- 6 Quantité/date promises pour la ligne d'échéance d'origine modifiée et pour la nouvelle ligne d'échéance. Les données préremplies par le système peuvent être modifiées par le fournisseur.
- 7 Bouton « Enregistrer » pour confirmer et enregistrer la division.
- 8 Bouton « Annuler » pour annuler la division et fermer la fenêtre contextuelle. Les éventuelles modifications effectuées ne s'appliqueront pas et la ligne d'échéance de commande ne sera pas divisée.

Si besoin, vous pouvez modifier les valeurs initiales des champs « Quantité / Date Promise » de la ligne d'échéance d'origine modifiée et de la nouvelle ligne d'échéance 1 avant de cliquer sur « Enregistrer » 2.

Split de la ligne d'échéance de la commande PO-013_10 / 010 / 1

Ligne Ech. Cde. d'origine					
Ligne Ech. Cde. d'origine	1	Quantité Demandée	26	Date Demandée	06.11.2014
		Quantité Promise	26	Date Promise	06.11.2014

Aperçu de la ligne d'échéance d'origine et de la nouvelle ligne d'échéance après l'action Split.
 Notez que la nouvelle quantité demandée de 999999 n'est qu'une valeur intermédiaire qui ne sera pas appliquée au cours des étapes de collaboration suivantes.

Ligne Ech. Cde. d'origine modifiée	1	Quantité Demandée	26	Date Demandée	06.11.2014
		Quantité Promise	16	Date Promise	06.11.2014
Ligne Ech. Cde. nouvelle	2	Quantité Demandée	999 999	Date Demandée	06.11.2014
		Quantité Promise	10	Date Promise	13.11.2014

Buttons: Annuler, Enregistrer

Une fois la division effectuée, le système réagit de la manière suivante :

- Un message apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

1 Action effectuée avec succès. La ligne d'échéance de la commande "PO-013_10 / 010 / 1" a été divisée, la nouvelle ligne est "PO-013_10 / 010 / 2".

- Tant que la ligne d'échéance d'origine modifiée et la nouvelle ligne d'échéance continuent à avoir un statut de collaboration et tant que le client n'a pas répondu à l'action de division, la couleur d'arrière-plan de ces lignes devient le gris 1.

Commande Détails de la commande: PO-013_10

Cde: PO-013_10 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@ CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoilSO_013_Coventry

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Génér... Réinitialiser tous les filtres

Ligne ...	Site ERP	Ech....	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Des
<input type="checkbox"/> 010	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-013_P29	AIRE
<input type="checkbox"/> 020	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P30	CABIN ATTENDANT SEAT Type G	SMN-013_P30	AIRE
<input type="checkbox"/> 010	1110	2	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-013_P29	AIRE

3 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier >>

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split Sauvegarder commentaire

Notas

Le système procède à des contrôles lors de la saisie des nouvelles valeurs de quantité promise après l'action de division et une fois le bouton « Enregistrer » sélectionné afin de veiller à ce que les valeurs saisies par le fournisseur respectent la fourchette prédéfinie par le client. Si ce contrôle est négatif, un message d'erreur précisant la fourchette définie est affiché. Si le contrôle est positif, la fenêtre contextuelle se ferme, les valeurs saisies prennent effet et la ligne d'échéance de commande est divisée, en attente de validation par le client.

Le système procède également aux contrôles suivants :

- La quantité promise ne doit pas être inférieure à la quantité de la ligne d'échéance de commande déjà livrée/reçue.
- Il se peut que la date promise doive correspondre à une plage définie par le client. Reportez-vous à la matrice client pour plus de détails.
- Le fournisseur ne doit pas saisir un nombre de chiffres après la virgule supérieur à ce qui a été défini comme format UdM pour la ligne d'échéance de commande par le client. Par exemple, un client qui publie une quantité demandée de 10,5 ne voudra certainement pas que le fournisseur saisisse autre chose que des nombres entiers lors du processus de division.
- Contrôles syntaxiques (format de date, pas de lettres dans les champs de quantité, etc.).

La colonne " Ech.cde. d'origine avant le split " affiche l'échéance d'origine pour garantir que l'ERP client reçoit ces informations importantes. La colonne doit être configurée dans la vue.
 La fonction « interfaces utilisateur flexibles » est expliquée dans le module « Fonctions de base » [Réf. 3].

Recherche rapide | Recherche avancée

*-327 Rechercher Réinitialiser Mes profils de recherche

Commandes

SupplyOn def View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne...	Ech....	Statut	Ech. cde. d'origine avant le split	Unité...	Quantit...	Date Demand...	Quantité Pr...	Date Promise	Priorité
Standard-IDoc-327	00020	0002	NEW ORDER PUBLISHED		PCE	5	30.01.2019	5	30.01.2019	
Standard-IDoc-327	00030	0003	NEW ORDER PUBLISHED		PCE	5	30.01.2019	5	30.01.2019	
Standard-IDoc-327	00010	0001	OPEN		PCE	2	30.01.2019	2	30.01.2019	
Standard-IDoc-327	00010	0002	SUPPLIER ACCEPTED WITH...	0001	PCE	999 999	30.01.2019	2	07.02.2019	

Retour Détails Historique Exporter Importer Imprimer Documents Associés Actions Arrêter de compter comme "Nouveau pour Fournisseur" Envoyer E-Mail Split

4 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page Sélectionner tous les résultats Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent Page 1

3.4.7.2.2 Division de lignes d'échéances de commande en plus de deux lignes

Pour diviser une ligne d'échéance de commande en plus de deux lignes, la division doit être effectuée sur la ligne d'échéance d'origine modifiée car il n'est pas possible de l'effectuer sur la nouvelle ligne d'échéance (c'est-à-dire celle qui a pour quantité demandée 999 999) tant que la collaboration avec le client est en cours.

L'exemple ci-dessous montre une ligne d'échéance de commande divisée en trois lignes.

Une fois que vous avez sélectionné la ligne d'échéance de commande **1** et cliqué sur le bouton « Split » **2**, une fenêtre contextuelle s'ouvre pour la création de la ligne d'échéance de commande 2, comme indiqué ci-dessous :

Commande Détails de la commande: PO-013_10

Cde: PO-013_10 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@ CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoilSO_013_Coventry

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Réinitialiser tous les filtres

Ligne ...	Site ERP	Ech. ...	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Frn.
<input checked="" type="checkbox"/> 010	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-013_P29
<input type="checkbox"/> 020	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P30	CABIN ATTENDANT SEAT Type G	SMN-013_P30

2 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier >>

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split Sauvegarder commentaire

Comme la ligne d'échéance de commande d'origine doit être divisée 2 fois, le mieux est de ne pas modifier les valeurs initiales pour la quantité et la date promises de la ligne d'échéance d'origine modifiée et de la nouvelle ligne d'échéance **1**.

Cliquez sur « Enregistrer » **2**.

Split de la ligne d'échéance de la commande PO-013_10 / 010 / 1

Ligne Ech. Cde. d'origine				
Ligne Ech. Cde. d'origine	1	Quantité Demandée	26	Date Demandée 06.11.2014
		Quantité Promise	26	Date Promise 06.11.2014

Aperçu de la ligne d'échéance d'origine et de la nouvelle ligne d'échéance après l'action Split.
 Notez que la nouvelle quantité demandée de 999999 n'est qu'une valeur intermédiaire qui ne sera pas appliquée au cours des étapes de collaboration suivantes.

Ligne Ech. Cde. d'origine modifiée	1	Quantité Demandée	26	Date Demandée 06.11.2014
		Quantité Promise	16	Date Promise 06.11.2014
Ligne Ech. Cde. nouvelle	2	Quantité Demandée	999 999	Date Demandée 06.11.2014
		Quantité Promise	10	Date Promise 13.11.2014

Une fois la première division effectuée, le système affiche l'écran suivant :

Action effectuée avec succès. La ligne d'échéance de la commande "PO-013_10 / 010 / 1" a été divisée, la nouvelle ligne est "PO-013_10 / 010 / 2".

Commande Détails de la commande: PO-013_10

Cde: PO-013_10 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoiISO_013_Coventry

Ligne ...	Site ERP	Ech.	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Des
<input type="checkbox"/> 010	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-013_P29	AIRE
<input type="checkbox"/> 020	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P30	CABIN ATTENDANT SEAT Type G	SMN-013_P30	AIRE
<input type="checkbox"/> 010	1110	2	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-013_P29	AIRE

3 entrées : | |
 Entrées par page 50 >>

La ligne d'échéance de commande d'origine ❶ reste sélectionnée.

Commande Détails de la commande: PO-013_10

Cde: PO-013_10 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoilSO_013_Coventry

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Réinitialiser tous les filtres

Ligne ...	Site ERP	Ech. ...	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Des
<input checked="" type="checkbox"/> 010	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-013_P29	AIRE
<input type="checkbox"/> 020	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P30	CABIN ATTENDANT SEAT Type G	SMN-013_P30	AIRE
<input type="checkbox"/> 010	1110	2	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-013_P29	AIRE

3 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier >>

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split Sauvegarder commentaire

Cliquez à nouveau sur le bouton « Split » ² pour afficher la fenêtre contextuelle et lancer la création de la ligne d'échéance de commande 3, comme indiqué ci-dessous :

Split de la ligne d'échéance de la commande PO-013_10 / 010 / 1

Ligne Ech. Cde. d'origine	Quantité Demandée	Date Demandée
Ligne Ech. Cde. d'origine 1	26	06.11.2014
	Quantité Promise 16	Date Promise 06.11.2014

Aperçu de la ligne d'échéance d'origine et de la nouvelle ligne d'échéance après l'action Split.

Notez que la nouvelle quantité demandée de 999999 n'est qu'une valeur intermédiaire qui ne sera pas appliquée au cours des étapes de collaboration suivantes.

Ligne Ech. Cde. d'origine	Quantité Demandée	Date Demandée
Ligne Ech. Cde. d'origine modifiée 1	26	06.11.2014
	Quantité Promise 10	Date Promise 06.11.2014
Ligne Ech. Cde. nouvelle 3	999 999	06.11.2014
	Quantité Promise 6	Date Promise 20.11.2014

Annuler Enregistrer

Comme pour la ligne d'échéance de commande 2, le mieux est de ne pas modifier les valeurs initiales pour la quantité et la date promises de la ligne d'échéance d'origine modifiée et de la nouvelle ligne d'échéance ¹.

Cliquez sur « Enregistrer » ².

Une fois la deuxième division effectuée, le système affiche l'écran suivant :

1 Action effectuée avec succès. La ligne d'échéance de la commande "PO-013_10/010/1" a été divisée, la nouvelle ligne est "PO-013_10/010/3".

Commande Détails de la commande: PO-013_10

Cde: PO-013_10 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@ CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoiISO_013_Coventry

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Réinitialiser tous les filtres

Ligne ...	sc. Art. Fm.	Statut	Unité ...	Quantit...	Date Demand...	Quantité Pr...	Date Promise	Priorité Spares	Cde Ven
<input type="checkbox"/> 010	:B7S53#CABIN ATTENDANT...	SUPPLIER ACCEPTED WITH ...	PCE	26	06.11.2014	10	06.11.2014		
<input type="checkbox"/> 020	:B7S57#CABIN ATTENDANT...	OPEN	PCE	34	06.11.2014	34	06.11.2014		
<input type="checkbox"/> 010	:B7S53#CABIN ATTENDANT...	SUPPLIER ACCEPTED WITH ...	PCE	999 999	06.11.2014	10	13.11.2014		
<input type="checkbox"/> 010	:B7S53#CABIN ATTENDANT...	SUPPLIER ACCEPTED WITH ...	PCE	999 999	06.11.2014	6	20.11.2014		

4 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier >>

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split Sauvegarder commentaire

Vous pouvez maintenant modifier les valeurs initiales pour la quantité et la date promises de la ligne d'échéance d'origine modifiée et des 2 nouvelles lignes d'échéances 1.

Commande Détails de la commande: PO-013_10

Cde: PO-013_10 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@ CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoiISO_013_Coventry

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Réinitialiser tous les filtres

Ligne ...	sc. Art. Fm.	Statut	Unité ...	Quantit...	Date Demand...	Quantité Pr...	Date Promise	Priorité Spares	Cde Ven
<input checked="" type="checkbox"/> 010	:B7S53#CABIN ATTENDANT...	SUPPLIER ACCEPTED WITH ...	PCE	26	06.11.2014	15	06.11.2014		
<input type="checkbox"/> 020	:B7S57#CABIN ATTENDANT...	OPEN	PCE	34	06.11.2014	34	06.11.2014		
<input checked="" type="checkbox"/> 010	:B7S53#CABIN ATTENDANT...	SUPPLIER ACCEPTED WITH ...	PCE	999 999	06.11.2014	10	13.11.2014		
<input checked="" type="checkbox"/> 010	:B7S53#CABIN ATTENDANT...	SUPPLIER ACCEPTED WITH ...	PCE	999 999	06.11.2014	1	20.11.2014		

4 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier >>

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split Sauvegarder commentaire

Sélectionnez le bouton « Actions » et cliquez sur « Modifier » 2.

Une fois les modifications confirmées, des messages apparaissent dans le coin supérieur gauche de l'écran, comme illustré ci-dessous :

- 1 Action effectuée avec succès. Traitement de collaboration de la commande TECUS/TRGCUSTUK/1110/PO-013_10/010/1' terminé avec succès.
- 1 Traitement de collaboration de la commande TECUS/TRGCUSTUK/1110/PO-013_10/010/2' terminé avec succès.
- 1 Traitement de collaboration de la commande TECUS/TRGCUSTUK/1110/PO-013_10/010/3' terminé avec succès.

3.4.7.2.3 Division de lignes d'échéances de commande avec des quantités déjà expédiées ou reçues

Lors de la division d'une ligne d'échéance de commande avec le statut « PARTIALLY RECEIVED » ou « PARTIALLY SHIPPED », le système réagit de la façon suivante :

- La quantité promise de la ligne d'échéance d'origine modifiée correspond à la quantité expédiée ou reçue (à celle qui est la plus élevée) ① .
- La quantité promise de la nouvelle ligne d'échéance correspond à la différence entre la quantité initialement demandée et la quantité expédiée ou reçue (à celle qui est la plus élevée) ② .

Ci-dessous un exemple du processus susmentionné :

Recherche rapide Recherche avancée

Alouter une ligne | Supprimer la ligne

Mes profils de recherche

Rechercher Réinitialiser

Gérer...

Commandes

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne ...	Ech. ...	Statut	Unité ...	Quantité Demandée	Date Demand...	Quantité Promise	Date Promise	Priorité
PO-Split-Pascal-6	10	1	PARTIALLY SHIPPED	U1	10	22.03.2014	10	22.03.2014	
PO-Split-Pascal-6	20	1	PARTIALLY RECEIVED	U1	10,5	01.04.2014	10,5	01.04.2014	
PO-Split-Pascal-6	30	1	RECEIVED	U1	10	11.04.2014	10	11.04.2014	

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split

3 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent | >>

Recherche rapide Recherche avancée

Alouter une ligne | Supprimer la ligne

Mes profils de recherche

Rechercher Réinitialiser

Gérer...

Commandes

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne ...	Ech. ...	Quantité Expédiée	Quantité Restante à Expédier	Quantité Reçue	Quantité Restante à Réceptionner	Texte En...
PO-Split-Pascal-6	10	1	5	5	0	10	Oui
PO-Split-Pascal-6	20	1	5	5,5	5	5,5	Oui
PO-Split-Pascal-6	30	1	10	0	10	0	Oui

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split

3 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent | >>

Une fois que vous avez sélectionné la ligne d'échéance de commande avec le statut « PARTIALLY RECEIVED » et cliqué sur le bouton « Split », une fenêtre contextuelle s'ouvre, comme indiqué ci-dessous :

Split de la ligne d'échéance de la commande PO-Split-Pascal-6 / 20 / 1

Ligne Ech. Cde. d'origine				
Ligne Ech. Cde. d'origine	1	Quantité Demandée	10,5	Date Demandée 01.04.2014
		Quantité Promise	10,5	Date Promise 01.04.2014

Aperçu de la ligne d'échéance d'origine et de la nouvelle ligne d'échéance après l'action Split.
 Notez que la nouvelle quantité demandée de 999999 n'est qu'une valeur intermédiaire qui ne sera pas appliquée au cours des étapes de collaboration suivantes.

Ligne Ech. Cde. d'origine modifiée				
Ligne Ech. Cde. d'origine modifiée	1	Quantité Demandée	10,5	Date Demandée 01.04.2014
		Quantité Promise	<input type="text" value="5"/>	Date Promise 01.04.2014
Ligne Ech. Cde. nouvelle				
Ligne Ech. Cde. nouvelle	2	Quantité Demandée	999 999	Date Demandée 01.04.2014
		Quantité Promise	<input type="text" value="5,5"/>	Date Promise 01.04.2014

3.4.7.2.4 Statut des lignes d'échéances après une division

Lorsque vous divisez une ligne d'échéance de commande, le système modifie son statut, comme indiqué ci-dessous :

Si la division est effectuée à partir du statut « NEW ORDER PUBLISHED » ou « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES » :

- Le statut de la ligne d'échéance d'origine modifiée devient « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES ».
- Le statut de la nouvelle ligne d'échéance devient « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES ».

Si la division est effectuée à partir du statut « OPEN », « SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST », « CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST », « PARTIALLY RECEIVED » ou « PARTIALLY SHIPPED » :

- Le statut de la ligne d'échéance d'origine modifiée devient « SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST ».
- Le statut de la nouvelle ligne d'échéance devient « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES ».

Nota

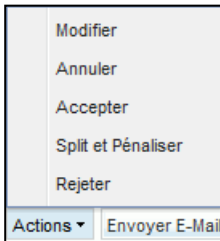
L'action « Split » à partir du statut « CCOR » n'est possible que si le client autorise la modification du statut « CCOR » en « SCOR ». Reportez-vous à la matrice client pour plus de détails.

3.4.7.3 Actions du client sur une ligne de commande divisée

Une fois que le fournisseur a confirmé la division comme expliqué dans les chapitres précédents, le client doit collaborer et répondre à cette collaboration dans AirSupply.

Le type de collaboration demandé à un client après une division dépend du type de la ligne d'échéance de commande. La seule règle que le client doit suivre est la suivante : il doit collaborer une première fois sur la ligne d'échéance d'origine modifiée et une deuxième fois sur la nouvelle ligne d'échéance. Si le client ne respecte pas cet ordre, un message d'erreur sera affiché.

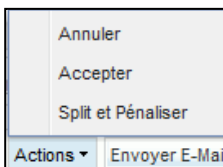
Pour la ligne d'échéance d'origine modifiée, le client doit sélectionner le bouton « Actions » et cliquer sur l'un des menus suivants : « Modifier », « Annuler », « Accepter », « Split et Pénaliser » ou « Rejeter ».



Nota

Il est possible que le client ne puisse pas effectuer une action de collaboration (par exemple, Rejeter, Accepter, etc.) parce que la valeur de la « Dernière Quantité Demandée Convenue » dépasse la plage de valeurs définie par sa société. Dans ce cas, un message de mise à jour de commande informe le client qu'il doit étendre la plage de valeurs dans la ligne d'échéance d'origine modifiée.

Pour la nouvelle ligne d'échéance, le client doit sélectionner le bouton « Actions » et cliquer sur l'un des menus suivants : « Annuler », « Accepter » ou « Split et Pénaliser ».



Après une division, le menu « Split et Pénaliser » remplace le menu « Accepter et Pénaliser » côté client, avec des règles différentes :

- La « Quantité Promise » est copiée dans la « Quantité Demandée », dans la « Dernière Quantité Demandée Convenue » et dans la « Dernière Quantité Promise Convenue ».
- La « Date Promise » est copiée dans la « Dernière Date Promise Convenue », mais pas dans la « Date Demandée » ou dans la « Dernière Date Demandée Convenue ».

3.4.7.4 Règles et contraintes générales sur la division de commande

Les principales règles de division de commande sont les suivantes :

- Il se peut que l'action de division ne soit pas autorisée par toutes les sociétés clientes. Reportez-vous à la matrice client pour plus de détails.
- L'action « Split » est exclusivement disponible avec le modèle de « collaboration entière ».
- L'action « Split » est disponible uniquement si la collaboration sur les quantités est autorisée par votre client sur la ligne d'échéance de commande que vous voulez diviser.
- L'action « Split » ne fonctionne pas sur les commandes KIT.
- L'action « Split » n'est pas réalisable sur une nouvelle ligne déjà divisée, c'est-à-dire sur une « Ligne Ech. Cde. nouvelle », car cette ligne est déjà le résultat d'une précédente action de division. La collaboration doit être achevée sur cette ligne avant qu'elle puisse être à nouveau divisée.
- Une ligne d'échéance de commande d'origine, c'est-à-dire une « Ligne Ech. Cde d'origine modifiée », peut être divisée en deux lignes ou plus, directement après une action de division réalisée.
- L'action « Split » est possible sur les lignes d'échéances de commande ayant le statut « NEW ORDER PUBLISHED », « OPEN », « SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST », « SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES », « CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST », « PARTIALLY SHIPPED » ou « PARTIALLY RECEIVED ».

- L'action « Split » est impossible pour les lignes d'échéances dont le statut indique « CANCELLED », « CANCELLATION REQUEST », « SHIPPED » et « RECEIVED ».
- Lors de l'action de division, les dates de livraison min. et max. sont copiées de la ligne d'origine dans la/les nouvelle(s) ligne(s).
- Lors de l'action de division, les nouvelles quantités min. et max. sont calculées par le système à l'aide des valeurs d'origine. La nouvelle valeur max. est calculée par rapport aux quantités divisées et la nouvelle valeur min. est toujours 0,00001 :
 - Par exemple, si une ligne de commande avec la quantité demandée 100, la quantité minimale 80 et la quantité maximale 120 est divisée en 2 lignes et si la quantité demandée pour la ligne d'échéance d'origine modifiée est 60 et 40 pour la nouvelle ligne d'échéance, les nouvelles valeurs min./max. sont les suivantes :
 - La valeur min. sera 0,00001 pour les deux nouvelles lignes.
 - La valeur max. pour la ligne d'échéance d'origine modifiée sera $60 * 120/100 = 72$ et pour la nouvelle ligne d'échéance $40 * 120/100 = 48$.
- S'il existe des quantités déjà expédiées et/ou reçues sur la ligne d'échéance de commande utilisée pour la division, ces quantités sont prises en compte et sont complètement affectées à la ligne d'origine modifiée après la division.
- Si la ligne d'échéance de commande que vous voulez diviser est déjà liée à un avis d'expédition avec le statut « DRAFT », il ne sera pas possible de diviser la ligne.

3.4.8 Historique des commandes

AirSupply donne accès à l'écran de l'historique des commandes.

L'écran « Historique Commande » affiche l'historique des modifications sur une ligne d'échéance de commande.

Sélectionner une ligne d'échéance de commande et cliquer sur le bouton « Historique ».

La figure ci-dessous montre comment accéder à l'écran « Historique Commande » :

The screenshot shows a list of orders with columns: Cde, Ligne, Ech., Type Cde, Ss-Type Cde, Type Docume..., Groupe Client, Organisation Client, Site ERP, Norm Ord. Off., Téléphone Ord. Off., and Code Gestionnaire. The 'Historique' button is highlighted in the bottom navigation bar.



La figure ci-dessous présente l'écran « Historique Commande » :

The screenshot shows the 'Historique Commande' screen with a table of modifications. The first row is highlighted with a red box, showing the 'Incoferm Ligne' field.

ID Modification	Horodatage	Champ	Ancienne Valeur	Nouvelle Valeur	Nom Utilisateur	ID Utilisateur	Action	Source
CL-1835285	13.10.2012 09:33	Texte En-Tête	This purchase order is for PO Ack...		SYSTEM	SYSTEM	Modifié	Import PO
CL-1835285	13.10.2012 09:33	Incoferm Ligne	DDU	DDP	SYSTEM	SYSTEM	Modifié	Import PO
CL-1835285	13.10.2012 09:33	Description Incoferm Ligne	Delivery Duty Unpaid	Delivery Duty Paid	SYSTEM	SYSTEM	Modifié	Import PO
CL-1834805	13.10.2012 09:31	Statut	NEW ORDER PUBLISHED	OPEN	SYSTEM	SYSTEM	Modifié	Supplier Accept

ID Modification	ID de la modification.
Horodatage	Heure à laquelle la modification a été effectuée.
Champ	Champ de la ligne d'échéance qui a été modifiée.
Ancienne valeur	Ancienne valeur (ex. statut « OPEN »).
Nouvelle valeur	Nouvelle valeur (ex. statut « RECEIVED »).
Nom utilisateur	Nom de l'utilisateur qui a effectué la modification. Si la modification est effectuée par le système, « SYSTEM » est affiché.
ID utilisateur	ID de l'utilisateur. Si la modification est effectuée par le système, « SYSTEM » est affiché.
Action	Action effectuée (Modifié, Ajouté ou Supprimé).
Source	La source de la modification (ex. fournisseur)

Si un client a modifié une partie de la commande autre que les données de collaboration (ex : modifications des Incoterms), vous pouvez enquêter sur le changement dans l'écran « Historique Commande ».

3.4.8.1 Division de commandes dans l'historique de commande

Dès qu'une ligne d'échéance de commande est divisée, l'historique de commande affiche les informations des lignes suivantes :

- Ligne d'échéance d'origine modifiée **1**, en cas de modification de la date promise et/ou de la quantité promise.
- Nouvelle ligne d'échéance **2**, avec les champs « Quantité Demandée », « Date Demandée », « Quantité Promise » et « Date Promise » dans le champ d'historique « Nouvelle valeur ». Le champ « Ancienne valeur » reste vide.

Le type d'action « Split par fournisseur » est attribué aux lignes susmentionnées affichées.

Nota

Toutes les modifications effectuées une fois que l'action de division a été traitée par le client sont enregistrées dans l'historique de commande de manière normale, comme indiqué dans le chapitre précédent.

Commande Détails de la commande: PO-038_10

Cde: PO-038_10 Type Cde: OTHER Organisation Achat: AIRB
 Groupe Client: trg-TRAINING@CUSTOMER Ss-Type Cde: - Groupe Achat: ZSI
 Org. Client: TRGCUSTUK Type Document Cde: Manual
 Fournisseur_Ville: trg-airfoilSO_038_Coventry

En-Tête Adresses Texte En-Tête Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Ligne ...	Site ERP	Ech. ...	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.
<input type="checkbox"/> 010	1110	1	Judy Jillings 1	+44 1179 69 3832	CMN-038_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-038_P29	AIRB7S53#C
<input type="checkbox"/> 020	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-038_P30	CABIN ATTENDANT SEAT Type G	SMN-038_P30	AIRB7S57#C
<input type="checkbox"/> 010	1110	2	Judy Jillings 2	+44 1179 69 3832	CMN-038_P29	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-038_P29	AIRB7S53#C

3 entrées : [Sélectionner tous les résultats sur la page](#) | [Sélectionner tous les résultats](#) | [Annuler la sélection](#) Entrées par page 50 Premier Précédent Page 1 >>

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail Split Sauvegarder commentaire

Historique de commande de la ligne d'échéance d'origine modifiée

Historique Commande

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Modifier l'historique pour: TECUS/TRGCUSTUK/1110/PO-038_10 010/1 - Changements de 21.10.2013 à 21.10.2014 Rechercher

ID Modific...	Horodatage	Champ	Ancienne Valeur	Nouvelle Valeur	Nom Utilisateur	ID Utilisateur	Action	Source
CL-4429...	21.10.2014 12:55	Quantité Promise	26	16	Cindy Miller	trg-planner038...	Split pa...	Split UI
CL-4429...	21.10.2014 12:55	Statut	NEW ORDER PU...	SUPPLIER ACCE...	Cindy Miller	trg-planner038...	Split pa...	Split UI

Historique de commande de la nouvelle ligne d'échéance

Historique Commande									
SupplyOn Def. View		Géner...		Réinitialiser tous les filtres					
Modifier l'historique pour: TECUS/TRGCUSTUK/1110/PO-038_10 010/2 - Changements de 21.10.2013 à 21.10.2014 Rechercher									
ID Modific...	Horodatage	Champ	Ancienne Valeur	Nouvelle Valeur	Nom Utilisateur	ID Utilisateur	Action	Source	
CL-4429...	21.10.2014 12:55	Date Promise		06.11.2014 23:59:...	Cindy Miller	trg-planner038...	Split pa...	PO-038_10/010/1	
CL-4429...	21.10.2014 12:55	Quantité Promise		10	Cindy Miller	trg-planner038...	Split pa...	PO-038_10/010/1	
CL-4429...	21.10.2014 12:55	Quantité Demandée		999 999	Cindy Miller	trg-planner038...	Split pa...	PO-038_10/010/1	
CL-4429...	21.10.2014 12:55	Date Demandée		06.11.2014 23:59:...	Cindy Miller	trg-planner038...	Split pa...	PO-038_10/010/1	

Pour plus d'informations sur le processus de division de commande, reportez-vous au chapitre [3.5.7_Division de commande].

3.4.9 Envoi d'un message

La fonction d'envoi de message permet d'envoyer un e-mail, à l'aide d'un client de messagerie électronique locale de type MS Outlook™ ou Lotus Note, avec le lien vers l'écran de la commande.

Nota

Les services de messagerie par votre navigateur (service Webmail) ne peuvent être définis par défaut comme messagerie électronique locale.

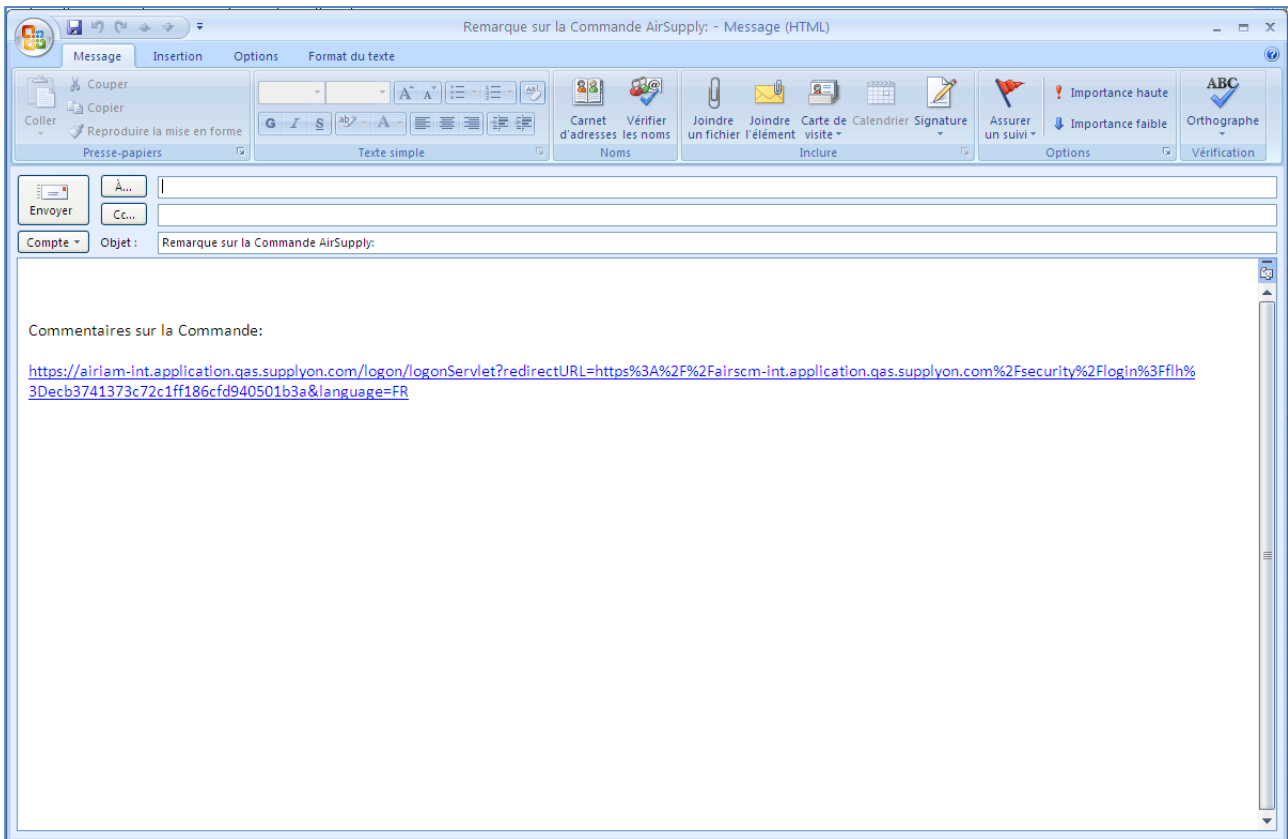
Cette fonctionnalité permet d'avertir un autre utilisateur AirSupply de la situation réelle d'une ligne de commande dans AirSupply, suite à une modification de quantité ou de date. Cette fonction est particulièrement utile en cas de problème potentiel pendant un cycle de collaboration.

L'écran ci-dessous montre comment accéder à la fonctionnalité « Envoyer E-Mail ». Sélectionner une ligne et cliquer sur le bouton « Envoyer E-Mail » :

The screenshot shows the 'Alertes Commandes' section of the AirSupply interface. A table lists various alerts with columns for Type, Cde, Priorité, Groupe C., Org., Site, Numéro Cde, Lig., L., No. Art. Client, Desc. Art. Client, Ref. Art. Fm., and Type Cde. The first row is selected, and the 'Envoyer E-Mail' button at the bottom of the table is highlighted with a red box.

Type	Alerte Cde	Priorité	Groupe C.	Org.	Site	Numéro Cde	Lig.	L.	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Type Cde	Ss-Typ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Activité du fournisseur re...	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	030	1	51323372	2158-1S10E0EQ#CABIN...	2158-1S10E0EQ	2158-1S10E0EQ#...	OTHER	-
<input type="checkbox"/>	Activité du fournisseur re...	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	010	1	51323362	2157-5S12E0EQ#CABIN...	2157-5S12E0EQ	2157-5S12E0EQ#...	OTHER	-
<input type="checkbox"/>	Activité du fournisseur re...	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	040	1	51323370	2157-7S1EE0EQ#CABI...	2157-7S1EE0EQ	2157-7S1EE0EQ#...	OTHER	-
<input type="checkbox"/>	Activité du fournisseur re...	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	050	1	51323375	2158-1S10G0EQ#CABI...	2158-1S10G0EQ	2158-1S10G0EQ#...	OTHER	-
<input type="checkbox"/>	Activité du fournisseur re...	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	020	1	51323368	2157-7S14E0EQ#CABIN...	2157-7S14E0EQ	2157-7S14E0EQ#...	OTHER	-
<input type="checkbox"/>	Activité du fournisseur re...	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	050	2	51323375	2158-1S10G0EQ#CABI...	2158-1S10G0EQ	2158-1S10G0EQ#...	OTHER	-
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	030	1	51323372	2158-1S10E0EQ#CABIN...	2158-1S10E0EQ	2158-1S10E0EQ#...	OTHER	-
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	010	1	51323362	2157-5S12E0EQ#CABIN...	2157-5S12E0EQ	2157-5S12E0EQ#...	OTHER	-
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	040	1	51323370	2157-7S1EE0EQ#CABI...	2157-7S1EE0EQ	2157-7S1EE0EQ#...	OTHER	-
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	KSE_PO-AS0001	050	1	51323375	2158-1S10G0EQ#CABI...	2158-1S10G0EQ	2158-1S10G0EQ#...	OTHER	-

Le compte de messagerie local s'ouvre avec le lien à envoyer au(x) destinataire(s) pour qu'il(s) puisse(nt) accéder à l'alerte relative à la commande :



Ce message peut être envoyé aux destinataires concernés (ex. Ordering Officer) ayant un accès AirSupply.

3.5 Téléchargement (exporter/importer) des commandes

Les commandes peuvent être exportées et importées via l'interface utilisateur graphique (GUI - Graphic User Interface) dans AirSupply.

AirSupply permet l'exportation des commandes depuis la plateforme AirSupply aux formats *Comma Separated Values* (.CSV) ou en MS Excel™ (.XLSX). La sélection pour le téléchargement est limitée à 5000 lignes d'échéances de commande.



Cette fonctionnalité permet de faire des changements des éléments téléchargés en mode hors-ligne (par exemple, 'Lignes Echéance Cde Complet' ou 'Colonnes affichées et colonnes clés') et d'ensuite les importer dans AirSupply.

Nota

Pour de plus amples informations sur les fonctionnalités de téléchargement (Exporter/Importer), consulter l'aide en ligne.

3.5.1 Exporter des commandes

Il existe plusieurs écrans depuis lesquels il est possible d'exporter les données des commandes, comme :

- 'Commandes'
- 'Détails Cde'
- 'Détails Ligne Cde'

3.5.1.1 Exportation de toutes les lignes d'échéance à partir de toutes les commandes affichées

Pour exporter toutes les lignes d'échéances de toutes les commandes affichées, procédez comme suit :

- Sélectionner toutes les lignes en cliquant sur le lien : [Sélectionner tous les résultats sur la page](#).
- Cliquer sur le bouton 'Exporter' et choisir une des options de téléchargement.

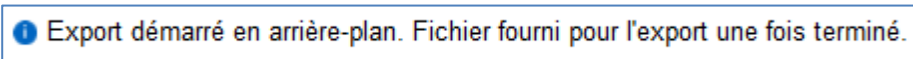
De nombreuses options d'exportation sont disponibles en cliquant sur 'Exporter', comme suit :

The screenshot shows the 'Commandes' table in the AirSupply interface. The table has columns for Cde, Ligne, Ech., P2P, Type Cde, Ss-Type Cde, Type Docume..., Groupe Client, Org. Client, Site ERP, Nom Ord. Off., Téléphone Ord. Off., E-Mail Ord. Off., and Code Gestionnaire. The 'Exporter' button is highlighted in red, and the dropdown menu is open, showing options like 'Lignes Echéance Cde Complet (CSV)', 'Lignes Echéance Cde Complet (XLSX)', 'Colonnes affichées et colonnes clés (CSV)', 'Colonnes affichées et colonnes clés (XLSX)', 'Colonnes affichées uniquement (CSV)', 'Colonnes affichées uniquement (XLSX)', and 'Historique Cde complet (CSV)'. The 'Exporter' button is also highlighted in red.

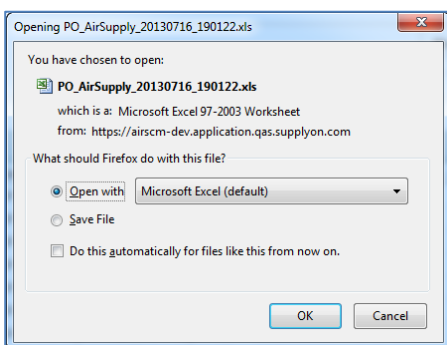
Explication des options d'exportation :

'Lignes Echéance Cde Complet (CSV)'	Option pour exporter tous les champs disponibles pour les commandes même s'ils ne sont pas affichés sur l'écran de l'utilisateur. L'exportation sera effectuée au format <i>Comma Separated Values</i> (.CSV). La "Date de L'avis d'expédition la plus proche" est contenue dans la dernière colonne.
Lignes Echéance Cde Complet (XLSX)'	Identique à l'option d'exportation précédente mais l'exportation sera effectuée au format Microsoft Excel™ (.XLSX). La "Date de L'avis d'expédition la plus proche" est contenue dans la dernière colonne.
'Colonnes affichées et colonnes clés (CSV)'	Option pour exporter toutes les colonnes affichées et les colonnes clés d'une ou plusieurs lignes d'échéance de commande. Une colonne clé est un identifiant pour l'application utilisée pour l'importation (ex : Référence Article Client). L'exportation sera effectuée au format <i>Comma Separated Values</i> (.CSV).
'Colonnes affichées et colonnes clés (XLSX)'	Identique à l'option d'exportation précédente mais l'exportation sera effectuée au format Microsoft Excel™ (.XLSX).
'Colonnes affichées uniquement (CSV)'	Option pour exporter uniquement les colonnes affichées à l'écran avec une ou plusieurs lignes d'échéance de commande. Le fichier ne peut pas être ensuite utilisé pour l'importation. L'exportation sera effectuée au format <i>Comma Separated Values</i> (.CSV).
'Colonnes affichées uniquement (XLS)'	Identique à l'option d'exportation précédente mais l'exportation sera effectuée au format Microsoft Excel™ (.XLSX).

Dès que le processus d'exportation démarre, un message s'affiche en haut à gauche de l'écran, comme illustré ci-dessous :



Votre navigateur (en fonction de sa configuration) demande si le fichier doit être sauvegardé ou directement être ouvert dans l'application .CSV/.XLSX associée, comme illustré ci-dessous :



3.5.1.2 Exportation de toutes les lignes d'échéance d'une commande

Pour exporter toutes les lignes d'échéance d'une commande :

- Cliquer sur le nom de la commande pour ouvrir l'écran 'Détails Cde'.

- Depuis l'onglet 'Ligne d'échéances' affiché, sélectionner toutes les lignes.
- Cliquer sur le menu déroulant 'Exporter' et choisir une des options d'importation.

Exemple du résultat d'exportation après la sélection de l'option de téléchargement 'Colonnes affichées et colonnes clés (XLSX)' :

Ligne Cde	Site ERP	Ech. Cde	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	Référence Article Client	Description Article Client
1 PO PosNumber	PARTNER_RELATION_CUSTOMER_PLANTCODE	PO_RequestNumber	ORDERING_OFFICER_NAME	ORDERING_OFFICER_PHONE	MATERIAL_CUSTOMER_NUMBER	MATERIAL_CUSTOMER_DESC
3 010	*1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P01	CABIN ATTENDANT SEAT Type A
4 020	*1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P02	CABIN ATTENDANT SEAT Type B
5 030	*1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P03	CABIN ATTENDANT SEAT Type C
6 040	*1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P04	CABIN ATTENDANT SEAT Type D
7 050	*1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P05	CABIN ATTENDANT SEAT Type E
8 070	*1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P07	CABIN ATTENDANT SEAT Type G
9 090	*1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P09	CABIN ATTENDANT SEAT Type J
10 100	*1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-013_P10	CABIN ATTENDANT SEAT Type K

3.5.2 Importer des commandes

La fonction d'importation est disponible seulement pour les fournisseurs.

L'importation des données des commandes dans AirSupply est possible via le bouton 'Importer'.

- Après l'exportation de votre fichier 'Lignes Echéance Cde Complet' ou 'Colonnes affichées et colonnes clés' comme expliqué dans le chapitre précédent, assurez-vous de mettre à jour uniquement les colonnes dédiées (ex : Quantité Promise, Date Promise'), puisque il n'est pas possible de mettre à jour toutes les colonnes du fichier exporté.

	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Référence Article Fournisseur	Desc. Art. Fm.	Statut	Unité de Mesure	Quantité Demandée	Date Demandée	Quantité Promise	Date Promise
2	MATERIAL_SUPPLIER_NUMBER	MATERIAL_SUPPLIER_DESC	PO_Status	PO_UnitOfMeasure	PO_CollabReqQty	PO_CollabReqDate	PO_CollabPromQty	PO_CollabPromDate
3	SMN-013_P01	AIRB5S12#CABIN ATTENDANT SEAT	RECEIVED	PCE	44	2013-09-26 23:59:59	44	2013-08-19 23:59:59
4	SMN-013_P02	AIRB7S14#CABIN ATTENDANT SEAT	CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST	PCE	44	2013-08-26 23:59:59	44	2013-08-19 23:59:59

Nota

La première ligne doit être la ligne d'en-tête. Merci de s'assurer que les données d'en-tête ou l'ordre des colonnes ne soient pas modifiées. Dans le cas contraire, un message d'erreur provenant du système s'affichera durant le temps de téléchargement.

- Sauvegarder le fichier téléchargé au format .CSV or .XLSX.
- Cliquer sur le menu déroulant 'Importer' et choisir une des options d'exportation.

The screenshot shows the 'Commandes' section of the SupplyOn interface. At the top, there are search filters and a 'Rechercher' button. Below that is a table of orders with columns like 'Cde', 'Ligne', 'Ech.', 'Type Cde', 'Ss-Type Cde', 'Type Docume...', 'Groupe Client', 'Organisation Client', 'Site ERP', 'Nom Ord. Off.', 'Téléphone Ord. Off.', and 'Code'. At the bottom of the table, there is an 'Importer' button with a magnifying glass icon. A red box highlights the 'Importer' button and its dropdown menu, which contains 'Importer CSV' and 'Importer Excel' options.



Les différentes options d'importation:

'Importer CSV'	L'importation sera basée sur le fichier au format Comma Separated Values (.CSV).
'Importer Excel'	L'importation sera basée sur le fichier au format Microsoft Excel™ (.XLSX).

- Rechercher le fichier sur le bureau de votre ordinateur, et cliquer sur 'Importer' pour commencer l'importation des données des commandes.

Import de la commande CSV

Sélectionnez le fichier .csv pour l'import: C:\Users\pma154\Des **Browse...**

Note: La première ligne du fichier (en-tête) n'est pas importée.

Importer Fermer

Import de la commande CSV

Sélectionnez le fichier .csv pour l'import: C:\Users\pma154\Des **Browse...**

Note: La première ligne du fichier (en-tête) n'est pas importée.

Importer Fermer

Dès que le processus d'importation est finalisé par le système, un message s'affiche en haut à gauche de l'écran, comme illustré ci-dessous :

Processus d'import terminé avec succès.

Vous pouvez vérifier le résultat de votre importation sur l'écran des commandes affiché :

Cde	Ligne	Ech...	Statut	Unité d...	Quantit...	Date Demandée	Quantité Pr...	Date Promise	Priori
PO-013_1	010	1	ANT... RECEIVED	PCE	44	26.09.2013	44	19.09.2013	
PO-013_1	020	1	ANT... CUSTOMER CHANGE ORDER ...	PCE	44	26.08.2013	44	19.08.2013	
PO-013_1	030	1	ANT... CUSTOMER CHANGE ORDER ...	PCE	38	21.09.2013	38	14.09.2013	
PO-013_1	040	1	ANT... CUSTOMER CHANGE ORDER ...	PCE	44	19.09.2013	50	14.09.2013	

Nota

Pour de plus amples informations sur les fonctionnalités de téléchargement (Exporter/Importer), consulter l'aide en ligne.

4 Conclusion

Le processus de commande dans AirSupply commence par la publication d'une commande et se termine après la collaboration et la réception des marchandises.

Le but de ce module était de présenter les points suivants :

- Le processus de commande.
- Les différents statuts et alertes relatifs aux commandes.
- Le cycle de collaboration dans AirSupply.
- Les interfaces dédiées au processus de commande.

Le but de ce module était d'expliquer les points suivants :

- L'accès à une commande.
- La collaboration sur une ligne de commande.
- La consultation de l'historique d'une commande.
- Le téléchargement (exporter/importer) des lignes d'échéance de commande.

Le module suivant est le module « Expédition » [Réf. 6].

5 Annexe

5.1 Description des tableaux

5.1.1 Tableau 'Commandes'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Acteur Collab.	Utilisateur qui a initié la collaboration (le cas échéant).		
Adresses e-mail fournisseur cde	Liste des adresses e-mail du fournisseur, séparées par une virgule		
Article Client Montage	Article Client Montage.		
Cde	Cde.	x	x
Cde Vente	Cde Vente.	x	x
Champ d'en-tête flex.10	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.4	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.5	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.6	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.7	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.8	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.9	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 10	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 3	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 4	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 5	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 6	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 7	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 8	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 9	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Code emballage	Code de l'emballage		
Code expédition client final	Code d'expédition du client final		
Code Frn.	Code Harmonisé Fournisseur dans l'ERP Client.	x	
Code Gestionnaire Fournisseur	Code Gestionnaire Fournisseur.		x

Code Loc. Frn.	Code Local Fournisseur dans l'ERP Client.	x	
Code Ord. Off.	Code Ordering Officer.	x	
Code Société ERP	Code Société ERP.		
Commentaire	Commentaire.		
Commodités	Groupe d'articles dans l'ERP Client.	x	x
Composant Kit	Composant Kit.	x	x
Créateur En-Tête Cde	Créateur En-Tête Cde.		
Début Collab.	Date de début de l'activité de collaboration.		
Dénominateur de conversion de la quantité	Dénominateur pour la conversion de l'unité de prix en unité de commande.		
Date Création Ech. Cde	Date création de la ligne d'échéance Cde.	x	x
Date Début Contrat	Date Début Contrat.		
Date de L'avis d'expédition la plus proche	Indique la date la plus proche à laquelle les marchandises doivent être expédiées selon le client.	x	x
Date Demandée	Date Demandée.	x	x
Date Dernière Entrée Marchandise	Date et heure de la dernière réception.		
Date Dernière Mod. Ech. Cde	Date et heure de la dernière modification de la ligne d'échéance de la commande dans AirSupply.	x	x
Date Dernière Mod. En-Tête Cde	Date et heure de la dernière modification de l'en-tête de commande dans AirSupply.		
Date Dernier Message EDI	Date et heure du dernier export EDI de la ligne d'échéance de la commande.		
Date Devis	Date du devis du fournisseur.		
Date Fin Contrat	Date Fin Contrat.		
Date Livraison basé sur Délai Frn	Date au plu tard de livraison de la ligne d'échéance de la commande en fonction du délai de livraison du fournisseur. Pour la vérification des pénalités uniquement.		
Date Promise	Date Promise.	x	x
Date Pub. Ech. Cde	Date et heure de publication de la ligne d'échéance de la commande dans AirSupply.		
Date Pub. En-Tête Cde	Date et heure de publication de l'en-tête de la commande dans AirSupply.		
Dernière Date Demandée Convenue	Dernière Date Demandée Convenue.		
Dernière Date Promise Convenue	Dernière Date Promise Convenue.		
Dernière Quantité Demandée convenue	Dernière Quantité Demandée convenue.		
Dernière Quantité Promise Convenue	Dernière Quantité Promise Convenue.		
Desc. Art. Client	Description Article Client.	x	x
Desc. Art. Frn.	Description Article Fournisseur.	x	x

Desc. Ligne Cde	Description poste commande.		
Description Incoterm Ligne	Description Incoterm Ligne.	x	x
Devis	Numéro du devis du fournisseur.		
Devise	Devise du prix.	x	x
Devise du prix de vente	Devise du prix de vente		
E-mail Ord. Off.	Adresse e-mail de l'Ordering Officer		
ERP Article Frn.	ERP Article Frn.		
Ech. Cde	Ligne Echéance Cde.	x	x
En-Tête de Kit	En-Tête de Kit.	x	x
En-tête lien du document	Hyperlien vers une cible externe, par ex. un système de gestion de documents partagés chez le client ou chez le fournisseur. Le document externe peut fournir des informations complémentaires sur la commande. Le lien n'est pas vérifié.		
En-Tête commentaire présent	En-Tête commentaire présent.		
Exporté (depuis la dernière mise à jour)	Indique que cette entrée a été téléchargée par le fournisseur après la dernière mise à jour/modification.		
Exporté Une Fois	Indique que la ligne d'échéance de la commande a été téléchargée au moins une fois.		
Fournisseur_Ville	Concaténation du nom et de la ville du fournisseur.	x	
Groupe Achat	Groupe Achat dans l'ERP Client.	x	x
Groupe Client	Niveau organisationnel le plus élevé du client.		x
Incoterm Ligne	Incoterm Ligne.	x	x
Indicateur Livraison Finale	Indicateur Livraison Finale.		
Indicateur de Suppression	Indicateur de suppression dans l'ERP Client.		
Instructions de transfert	Instructions de transfert		
Kit Modifié	Kit Modifié.	x	
Lieu Livraison Finale	Lieu Livraison Finale.	x	x
Lieu Montage	Lieu Montage.	x	x
Ligne Cde	Ligne Cde.	x	x
Ligne Cde Vente	Ligne Cde Vente.		
Ligne Contrat	Ligne Contrat.	x	x
Ligne lien du document	Hyperlien vers une cible externe, par ex. un système de gestion de documents partagés chez le client ou chez le fournisseur. Le document externe peut fournir des informations complémentaires sur la commande. Le lien n'est pas vérifié.		
Méthode Fab.	Méthode de fabrication.		
Montant Total Ligne	Montant total de la ligne basé sur les quantités demandées.	x	x

Motif de la dernière modification de statut en OPEN	Le nouveau champ « Motif dernière modification du statut OPEN » indique l'action/le motif ayant entraîné le passage au statut OPEN.	x	x
No. Dernière Entrée Marchandise	Numéro de la dernière réception.		
Nom Groupe Fournisseur	Niveau organisationnel le plus élevé du fournisseur.		
Nom Ord. Off.	Nom de l'Ordering Officer.		x
Non client final	Non Client Final.		
Nouveau pour Client	Définit si l'entrée contient actuellement des modifications pertinentes à revoir par le client.	x	x
Nouveau pour Frn.	Définit si l'entrée contient actuellement des modifications pertinentes à revoir par le fournisseur.	x	x
Numérateur de conversion de la quantité	Numérateur pour la conversion de l'unité de prix en unité de commande.		
Numéro Accusé Réception Frn	Numéro Accusé Réception Frn.		
Numéro Avenant	Numéro Avenant.		
Numéro Contrat	Numéro Contrat.	x	x
Numéro Contrat Fournisseur	Numéro Contrat Fournisseur.		
Numéro Contrat Qualité	Numéro Contrat Qualité.		
Numéro Enregistrement TVA	Numéro Enregistrement TVA.		
Numéro d'enregistrement de l'avion	Numéro d'enregistrement de l'avion		
Numéro Lot Client	Numéro Lot Client.		
Numéro Lot Fournisseur	Numéro Lot Fournisseur.		
Numéro Ordre de Production	Numéro Ordre de Production.		
Numéro QN	Numéro QN		
Numéro Référence Affaires	Numéro Référence Affaires.		
Numéro Suivi	Numéro Suivi.		
Numéro du tarif douanier	Numéro du tarif douanier		
Numéro de TVA du client final	Numéro de TVA du client final		
Numéro cde client final	Numéro Cde client final.		
Numéro cde client final	Numéro de commande du client final		
Option Config.	Option Config.	x	x
Ordering Officer E-Mail	E-Mail Ordering Officer.		
Org. Client	Nom Abrégé Organisation Client.	x	
Org. Fournisseur	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Fournisseur".		
Organisation Achat	Organisation d'achat dans l'ERP Client.	x	x
Organisation Client	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Client".	x	x
Pgm. / MSN	Nom du projet/programme et numéro de série du fabricant.	x	x

Priorité Spares	Priorité des commandes Spares.	x	x
Prix	Prix.	x	x
Quantité Cible	Quantité Cible.		
Quantité Demandée	Quantité Demandée.	x	x
Quantité Expédiée	Quantité Expédiée.	x	x
Quantité Promise	Quantité Promise.	x	x
Quantité Reçue	Quantité Reçue.	x	x
Quantité Restante à Expédier	Quantité demandée non encore expédiée.	x	x
Quantité Restante à Réceptionner	Quantité demandée non encore reçue.	x	x
Référence Client	Référence Client.		
Référence Fournisseur	Référence Fournisseur.		
Ref. Art. Client	Référence de l'article du client.	x	x
Ref. Art. Frn.	Référence Article Fournisseur.	x	x
Représentant Commercial	Représentant commercial du fournisseur.		
Site Client	Niveau organisationnel le plus bas du client (sous-unité de "Organisation Client").		
Site ERP	Code Site Client.	x	x
Site Fournisseur	Niveau organisationnel le plus bas du fournisseur (sous-unité de "Organisation Fournisseur").		
Site Livraison Elémentaire	Site Livraison Elémentaire.	x	x
Site Stockage	Site Stockage.		
Source de publication	Source de publication.		
Ss-Type Cde	Ss-Type Cde.	x	x
Standard Config.	Standard Config.	x	x
Statut	Statut de collaboration de la ligne d'échéance de la commande.	x	x
Système Montage	Système Montage.		
Téléphone Ord. Off.	Téléphone de l'Ordering Officer.		x
Texte En-Tête Cde présent	Texte En-Tête Cde présent.	x	x
Texte Ligne de Commande Présent	Indique qu'un texte de ligne de commande existe.	x	x
Type Cde	Type Cde.	x	x
Type Certificat	Type de certificat requis par le client (Authorized Release Certificat ou Déclaration de Conformité).		
Type Document Cde	Type Document Cde.	x	x
Unité de Mesure	Unité de mesure de l'article.	x	x
Unité de Mesure Prix	Unité de Mesure pour laquelle le prix est défini.	x	x
Unité de Prix	Nombre d'unités pour lequel le prix est valide.	x	x
Version Mise à Jour	Version mise à jour.		
Version Config. / Rang	Version Config. / Rang.	x	x
Ville d'emballage standard	Ville d'emballage standard		
Zone MRP	Zone de recherche MRP.		

5.1.2 Tableau 'Historique Cde'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Action	Action.	x	x
Ancienne Valeur	Ancienne Valeur.	x	x
Champ	Champ.	x	x
Horodatage	Horodatage.	x	x
ID Modification	ID Modification.	x	x
ID Utilisateur	ID de l'utilisateur responsable de la modification.	x	x
Nom Utilisateur	Nom Utilisateur.	x	x
Nouvelle Valeur	Nouvelle Valeur.	x	x
Source	Source Modification.	x	x

5.1.3 Tableau 'Alertes Commandes'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Code Frn.	Code Harmonisé Fournisseur dans l'ERP Client.		
Code Gestionnaire Fournisseur	Code Gestionnaire Fournisseur.		x
Code Loc. Frn.	Code Local Fournisseur dans l'ERP Client.	x	
Code Ord. Off.	Code Ordering Officer.	x	
Date d'alerte	Date et heure de création ou mise à jour de l'alerte.	x	x
Desc. Art. Client	Description Article Client.	x	x
Desc. Art. Fm	Description Article Fournisseur.	x	x
Desc. Ligne Cde	Description ligne de commande.		
Ech. cde. après split	Indique si la ligne d'échéance de la commande est un résultat d'une action de split/ division		
Fournisseur_Ville	Concaténation du nom et de la ville du fournisseur.	x	
Groupe Client	Niveau organisationnel le plus élevé du client.		x
ID Alerte	ID de l'alerte générée par le système.		
Ign. Client	Ignoré par le client.	x	x
Ign. Frn.	Ignoré par le fournisseur.	x	x
Inactif depuis	Date à laquelle la situation de l'alerte a été résolue.		
Ligne Cde	Ligne de commande à laquelle l'alerte fait référence.	x	x
Ligne d'Echéance	Le numéro de la Ligne d'Echéance à laquelle l'alerte fait référence.	x	x
Nom Groupe Fournisseur	Niveau organisationnel le plus élevé du fournisseur.		
Nom Ord. Off.	Nom de l'Ordering Officer.		x
Nouveau/Lu pour Client	Nouveau/Lu pour Client.	x	
Nouveau/Lu pour Frn.	Statut Nouveau/Lu du fournisseur.		x
Numéro Cde	Numéro de Commande auquel l'alerte fait référence.	x	x
Org. Client	Nom Abrégé Organisation Client.	x	x
Org. Fournisseur	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Fournisseur".		
Organisation Client	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Client".		
Priorité	Priorité de l'alerte.	x	x
Priorité Spares	Priorité des commandes Spares.	x	x
Ref. Art. Client	Référence de l'article du client.	x	x
Ref. Art. Frn.	Référence Article Fournisseur.	x	x
Site Client	Niveau organisationnel le plus bas du client (sous-unité de "Organisation Client").		

Site ERP	Code Site Client.	x	x
Site Fournisseur	Niveau organisationnel le plus bas du fournisseur (sous-unité de "Organisation Fournisseur").		
Ss-Type Cde	Sous type de commande.	x	x
Statut Cde	Statut de la commande.	x	x
Téléphone Ord. Off.	Téléphone de l'Ordering Officer.		x
Texte Alerte	Texte Alerte.		
Type Alerte Cde	Type de l'alerte de commande.	x	x
Type Cde	Type de commande.	x	x
Type Document	Type de document de commande.		

5.1.4 Tableau 'Détails Cde'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Acteur Collab.	Utilisateur qui a initié la collaboration (le cas échéant).		
Article Client Montage	Article Client Montage.		
Cde Vente	Cde Vente.	x	x
Champ flexible 10	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 3	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 4	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 5	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 6	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 7	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 8	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 9	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Clé Confirmation	Clé Confirmation.		
Code Gestionnaire Fournisseur	Code Gestionnaire Fournisseur.		
Code Ord. Off.	Code Ordering Officer.	x	
Code Postal Destination Exp.	Adresse de la société qui reçoit la marchandise.		
Code Postal Origine Exp.	Code Postal Origine Exp.		
Code Postal Transporteur	Code Postal Transporteur.		
Commentaire	Champ pour un commentaire du fournisseur.		
Commentaire Original (Référence Fournisseur)	Commentaire initialement publié sur la ligne de commande.		
Commodités	Groupe d'articles dans l'ERP Client.	x	x
Composant Kit	Indique si la ligne d'échéance de la commande correspond à un composant du Kit.	x	x
Début Collab.	Date de début de l'activité de collaboration.		
Dénominateur de conversion de la quantité	Dénominateur pour la conversion de l'unité de prix en unité de commande.		
Date Création Ech. Cde	Date création de la ligne d'échéance Cde.	x	x
Date Demandée	Date Demandée.	x	x
Date Dernière Entrée Marchandise	Date et heure de la dernière réception.		
Date Dernière Mod. Ech. Cde	Date et heure de la dernière modification de la ligne d'échéance de la commande dans AirSupply.	x	x

Date Livraison basé sur Délai Frn	Date au plu tard de livraison de la ligne d'échéance de la commande en fonction du délai de livraison du fournisseur. Pour la vérification des pénalités uniquement.		
Date Dernier Message EDI	Date et heure du dernier export EDI de la ligne d'échéance de la commande.		
Date Livraison Max.	Date au plu tard de livraison de la ligne d'échéance de la commande en fonction du délai de livraison du fournisseur. Pour la vérification des pénalités uniquement.		
Date Livraison Min.	Date de livraison minimum pour la ligne de commande. La date demandée/promise doit être postérieure à cette valeur.		
Date Promise	Date Promise.	x	x
Date Pub. Ech. Cde	Date de création d'une entrée dans la base de données AirSupply.		
Date Pub. En-Tête Cde	Date et heure de publication de l'en-tête de la commande dans AirSupply.		
Dernière Action Collab.	Date et heure de la dernière modification de la ligne d'échéance de la commande dans AirSupply.		
Dernière Date Demandée Convenue	Dernière Date Demandée Convenue.		
Dernière Date Promise Convenue	Dernière Date Promise Convenue.		
Dernière Quantité Demandée convenue	Dernière Quantité Demandée convenue.		
Dernière Quantité Promise Convenue	Dernière Quantité Promise Convenue.		
Desc. Art. Client	Description Article Client	x	x
Desc. Art. Frn.	Description Article Fournisseur.	x	x
Desc. Ligne Cde	Description poste commande.		
Description Incoterm Ligne	Description Incoterm Ligne.	x	x
Devise	Devise du prix.	x	x
E-mail Ord. Off.	Adresse e-mail de l'Ordering Officer		
ERP Article Frn.	ERP Article Frn.		
Ech. Cde	Ligne Echéance Cde.	x	x
En-Tête de Kit	Indique si la ligne d'échéance de la commande correspond à un en-tête de Kit.	x	x
En-tête lien du document	Hyperlien vers une cible externe, par ex. un système de gestion de documents partagés chez le client ou chez le fournisseur. Le document externe peut fournir des informations complémentaires sur la commande. Le lien n'est pas vérifié.		
En-Tête commentaire présent	En-Tête commentaire présent.		
Exporté (depuis la dernière mise à jour)	Indique que cette entrée a été téléchargée par le fournisseur après la dernière mise à jour/modification.		

Exporté Une Fois	Indique que la ligne d'échéance de la commande a été téléchargée au moins une fois.		
Format UdM	Format UdM.		
ID Origine Exp.	ID Origine Exp.		
ID Transporteur	ID Transporteur.		
Incoterm Ligne	Incoterm Ligne.	x	x
Indicateur Livraison Finale	Indicateur de livraison finale\ : Indique que la ligne d'échéance de la commande a été complètement reçue (même si la quantité reçue n'est pas égale à la quantité demandée).		
Kit Modifié	Kit Modifié.	x	x
Lieu Livraison Finale	Lieu de livraison interne indiqué dans la commande.	x	x
Lieu Montage	Lieu Montage.	x	x
Ligne Cde	Ligne Cde.	x	x
Ligne Cde Vente	Ligne Cde Vente.		
Ligne Contrat	Ligne Contrat.	x	x
Ligne lien du document	Hyperlien vers une cible externe, par ex. un système de gestion de documents partagés chez le client ou chez le fournisseur. Le document externe peut fournir des informations complémentaires sur la commande. Le lien n'est pas vérifié.		
Méthode Fab.	Méthode de fabrication.		
Montant Total Ligne	Montant total de la ligne basé sur les quantités demandées.	x	x
No. Dernière Entrée Marchandise	Numéro de la dernière réception.		
Nom 2 Origine Exp.	Nom 2 Origine Exp.		
Nom 2 Transporteur	Nom 2 Transporteur.		
Nom 3 Origine Exp.	Nom 3 Origine Exp.		
Nom 3 Transporteur	Nom 3 Transporteur.		
Nom 4 Origine Exp.	Nom 4 Origine Exp.		
Nom 4 Transporteur	Nom 4 Transporteur.		
Nom Ord. Off.	Nom de l'Ordering Officer.		x
Nom Origine Exp.	Nom Origine Exp.		
Nom Société 2 Destination Exp.	Nom de la société qui reçoit la marchandise.		
Nom Société 3 Destination Exp.	Nom de la société qui reçoit la marchandise.		
Nom Société 4 Destination Exp.	Nom de la société qui reçoit la marchandise.		
Nom Société Destination Exp.	Nom de la société qui reçoit la marchandise.		
Nom Transporteur	Nom Transporteur.		
Nouveau pour Client	Définit si l'entrée contient actuellement des modifications pertinentes à revoir par le client.	x	x

Nouveau pour Frn.	Définit si l'entrée contient actuellement des modifications pertinentes à revoir par le fournisseur.	x	x
Numérateur de conversion de la quantité	Numérateur pour la conversion de l'unité de prix en unité de commande.		
Numéro Accusé Réception Frn	Numéro Accusé Réception Frn.		
Numéro cde client final	Numéro de commande du client final		
Numéro Contrat	Numéro Contrat.	x	x
Numéro Contrat Fournisseur	Numéro Contrat Fournisseur.		
Numéro Contrat Qualité	Numéro Contrat Qualité.		
Numéro Lot Client	Numéro Lot Client.		
Numéro Lot Fournisseur	Numéro Lot Fournisseur.		
Numéro Ordre de Production	Numéro Ordre de Production.		
Numéro Suivi	Numéro Suivi.		
Option Config.	Option de configuration.	x	x
Pays Destination Exp.	Pays Destination Exp.		
Pays Origine Exp.	Pays Origine Exp.		
Pays Transporteur	Pays Transporteur.		
Pgm. /MSN	Nom du projet/programme et numéro de série du fabricant.	x	x
Priorité Spares	Priorité des commandes Spares.	x	x
Prix	Prix.	x	x
Prix Original	Prix initialement publié sur la ligne de commande.		
Quantité Cible	Quantité Cible.		
Quantité Demandée	Quantité Demandée.	x	x
Quantité Expédiée	Quantité Expédiée.	x	x
Quantité Max.	Quantité Max.		
Quantité Min.	Quantité Min.		
Quantité Promise	Quantité Promise.	x	x
Quantité Reçue	Quantité Reçue.	x	x
Quantité Restante à Expédier	Quantité demandée non encore expédiée.	x	x
Quantité Restante à Réceptionner	Quantité demandée non encore reçue.	x	x
Quantité Restante Avis Exp.	Quantité Restante Avis Exp.		
Ref. Art. Client	Référence de l'article du client.	x	x
Ref. Art. Frn.	Référence Article Fournisseur.	x	x
Rue 1 Destination Exp.	Adresse de la société qui reçoit la marchandise.		
Rue 1 Origine Exp.	Rue 1 Origine Exp.		
Rue 1 Transporteur	Rue 1 Transporteur.		
Rue 2 Destination Exp.	Adresse de la société qui reçoit la marchandise.		
Rue 2 Origine Exp.	Rue 2 Origine Exp.		
Rue 2 Transporteur	Rue 2 Transporteur.		
Site Client	Niveau organisationnel le plus bas du client (sous-unité de "Organisation Client").		

Site ERP	Code Site Client.	x	x
Site Livraison Elémentaire	Site Livraison Elémentaire.	x	x
Site Stockage	Site Stockage.		
Source de publication	Source de publication.		
Standard Config.	Standard Config.	x	x
Statut	Statut de collaboration de la ligne d'échéance de la commande.	x	x
Statut Initial (demande)	Statut Initial (demande).		
Système Montage	Système Montage.		
Téléphone Ord. Off.	Téléphone de l'Ordering Officer.		x
Texte Ligne de Commande Présent	Indique qu'un texte de ligne de commande existe.	x	x
Type Certificat	Type de certificat requis par le client (Authorized Release Certificat, déclaration de conformité...).		
Unité de Mesure	Unité de mesure de l'article.	x	x
Unité de Mesure Prix	Unité de Mesure pour laquelle le prix est défini.	x	x
Unité de Prix	Nombre d'unités pour lequel le prix est valide.	x	x
Version Mise à Jour	Version Mise à Jour.		
Version Config. / Rang	Version Config. / Rang.	x	x
Ville Destination Exp.	Ville dans laquelle la marchandise doit être envoyée.		
Ville Origine Exp.	Ville Origine Exp.		
Ville Transporteur	Ville Transporteur.		
Zone MRP	Zone de recherche MRP.		

5.2 Liste des types de documents Commande

- Call-up.
- Delivery Schedule.
- Dev/Test.
- Direct Shipment.
- Direct Shipment Rework.
- Expansion.
- Extended Workbench.
- Kanban.
- Kit.
- Manual.
- Modification.
- Operation Subcontracting.
- Repair.
- Rework – Modification.
- Shipset.
- Standard Exchange.
- Subcontracted Activity.
- Supplier Kit.

5.3 Liste des champs collaboration

- Prix.
- Quantité promise.
- Date promise.
- Quantité Demandée.
- Date Demandée.

5.4 Liste des champs hors collaboration

- « Prix collab. » (dans la mesure où la collaboration sur le prix a été bloquée).
- « Base Unité ».
- « Unité de Mesure Prix ».
- « Dénominateur de conversion de la quantité ».
- « Conversion de la quantité ».
- « Lieu Livraison Interne/Finale ».
- « Site Livraison Élémentaire ».
- « Site Stockage ».
- « Nom Société Destination Exp. ».
- « Nom Société 2 Destination Exp. ».
- « Nom Société 3 Destination Exp. ».
- « Nom Société 4 Destination Exp. ».
- « Rue 1 Destination Exp. ».
- « Rue 2 Destination Exp. ».
- « Code Postal Destination Exp. ».
- « Ville Destination Exp. ».
- « Pays Destination Exp. ».
- « Incoterm » (en-tête et lignes).
- « Description Incoterm » (en-tête et lignes).
- « Texte En-Tête Cde ».
- « Texte de Ligne ».
- « Programme/MSN ».
- « Numéro Ordre de Production ».
- « Numéro Suivi ».
- « Priorité Spares ».
- « Description poste commande ».
- « Unité de Mesure ».
- « Devise ».
- « Référence Pièce ».
- « Standard Config. » (précédemment Standard Appareil).
- « Version Config. » (précédemment Version Appareil).
- « Option Config. » (précédemment Option Appareil).
- « Lieu Montage ».

5.5 Change Requests des différents Release Notes

Dans ce chapitre, vous trouverez les différents Release Notes pour ce module qui ont un impact sur ce guide de formation.

5.5.1 CR : fourniture directe Spares (27/05/2017)

Les champs suivants sont utilisés pour la ligne d'échéance de commandes d'une fourniture directe Spares :

Nom GUI	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Site livraison élémentaire	Site de livraison élémentaire	x	x
Numéro cde client final	Numéro de commande du client final		
Client			
Code expédition client final	Code d'expédition du client final		
Numéro de TVA du client final	Numéro de TVA du client final		
Devise du prix de vente	Devise du prix de vente		
Numéro d'enregistrement de l'avion	Numéro d'enregistrement de l'avion		
Instructions de transfert	Instructions de transfert		
Champ flexible	À définir		

Les champs peuvent être imprimés sur la commande (impression simple/complète).

Les champs suivants sont utilisés pour l'en-tête de l'avis d'expédition d'une fourniture directe Spares :

Nom GUI	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Document de transport	Numéro du document de transport	x	x
Numéro de vol	Numéro du vol		
Pays origine exp.	Nom du pays d'origine de l'expédition		
Numéro bon livraison	Numéro du bon de livraison		
Numéro cde client final	Numéro de commande du client final		

5.5.2 CR : rendre le texte d'alerte plus compréhensible (27/05/2017)

- **Actuellement :**

La page « Aperçu des alertes cdes » inclut une colonne « Texte d'alerte » (qui doit être ajoutée manuellement).

Cette colonne présente des informations détaillées sur l'alerte correspondante.

Si l'alerte « Commentaires fournisseur mis à jour » ou « Commentaires client mis à jour » est créée, alors le texte suivant s'affiche :

« Commentaire fournisseur généré ou mis à jour par le fournisseur (client) ».

Si un utilisateur client/fournisseur voit cette alerte avec ce texte d'alerte, alors il doit cliquer sur la ligne d'échéance de commande et rechercher les champs de commentaire pour voir le contenu du commentaire (il faut cliquer plusieurs fois pour afficher le contenu du commentaire).

Si l'alerte « Pas de réception » est créée, alors le texte suivant s'affiche (exemple) :
« 2017-01-17 (01:59:00) - 2017-01-09 (23:59:59) = 169h »

- **Futures améliorations**

Afin de simplifier le travail avec l'alerte de commande, le contenu du commentaire du fournisseur ou du client s'affiche directement dans le champ « Texte d'alerte ». Ainsi, l'utilisateur n'a pas besoin de cliquer d'abord sur la ligne d'échéance de commande pour voir le commentaire.

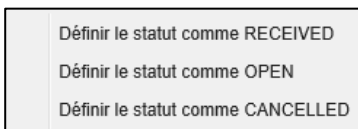
Alerte « Pas de réception » :

Le texte a été amélioré pour cette alerte :

La date de livraison convenue était le YYYY-MM-DD (donnée provenant du champ « Date de livraison ») = la livraison est en retard de X jours.

5.5.3 CR : nouvelle action de l'administrateur du client « Définir le statut comme CANCELLED » (27/05/2017)

L'administrateur du client peut définir une ligne d'échéance de commande directement avec le statut CANCELLED.

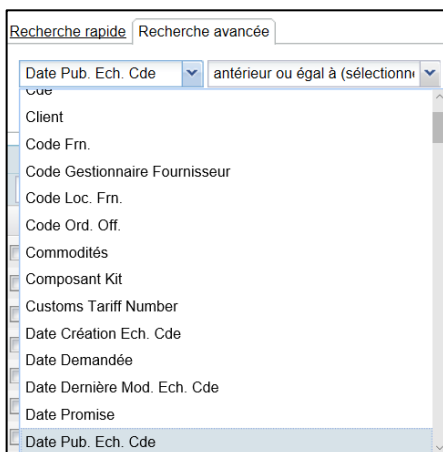


5.5.4 CR : la référence client est ajoutée à l'impression de commande (complète/simple) (27/05/2017).

Le champ « Référence client » est ajouté à l'impression (complète/simple) de la commande.

5.5.5 CR : Pub. éch. cde Le champ « Date » est ajouté à la recherche avancée (27/05/2017).

Le champ « **Date pub. éch. cde** » est ajouté à la recherche avancée.



5.5.6 CR : modification de commande en masse (27/05/2017)

La modification en masse permet de modifier les valeurs de collaboration Date, Quantité et Prix sur plusieurs lignes d'échéance à la fois.

5.5.6.1 Modification en masse par exportation/importation

1. Le client sélectionne les lignes d'échéance de commande qu'il souhaite modifier.
2. Les options d'exportation « **Lignes d'échéance de commande complètes** » et « **Colonnes affichées et colonnes clés** » génèrent un fichier qui peut être de nouveau importé.

Les vérifications effectuées au cours de l'importation suivent les vérifications relatives à la collaboration qui seraient également effectuées sur l'interface utilisateur en cas de collaboration.

Le fichier importé fait également l'objet d'une vérification de sa syntaxe et de sa structure (comparaison à l'importation fournisseur).

Des messages d'erreur s'affichent dans le fil d'Ariane, comme c'est le cas pour l'importation fournisseur.

5.5.7 CR : champ « Référence client » dans l'impression de commande (complète & simple) (27/05/2017)

Le champ « Référence client » doit être imprimé dans l'impression complète et dans l'impression simple de la commande.

5.5.8 Release Notes 2015 – Wave 1 (Lancement/ Go-Live : 19 avril 2015)

5.5.8.1 Nouveau sous-type de commande

- **Actuellement :**

Il existe un sous-type de commande SPARES.

- **Futures améliorations** (chapitres associés dans ce guide formation : 1.1. ; 3.5.4.):

Une nouvelle valeur **SB-KIT-PARTS** vient s'ajouter au sous-type de commande existant SPARES.

Commandes						
SupplyOn Def. View						
Cde	Ligne C...	Ech. ...	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Docu...	
<input type="checkbox"/> TST-9121-1	0010	00001	CALLUP	SB-KIT-PARTS	Manual	
<input type="checkbox"/> TST-9121-2	0010	00001	OTHER	SB-KIT-PARTS	Manual	
<input type="checkbox"/> TST-9121-3	0010	00001	OTHER	SPARES	Manual	
<input type="checkbox"/> WFO_AUTOFINALIZER1	00010	00001	OTHER	-	Manual	

Dans Vue Alerte, Vue commande et sur la page Collaboration OTD, la valeur SB-KIT-PARTS est ajoutée dans l'option de filtre pour l'en-tête de colonne, dans le menu déroulant du champ « Ss-Type Cde » :

Ss-Type Cde	Type Documen...	Groupe Client	Organisation C...
-			PD_AIRBUS Fran
-			PD_Airbus Fran
SB-KIT-PARTS			PD_Airbus Fran
SB-KIT-PARTS			PD_Airbus Fran
SPARES			PD_Airbus Fran
-			PD_Airbus Fran
-			PD_Airbus Fran
-			PD_Airbus Fran
-			PD_Airbus Fran
-			PD_Airbus Fran
-			PD_Airbus Fran

Filtres	
<input type="checkbox"/>	SPARES
<input type="checkbox"/>	SB-KIT-PARTS

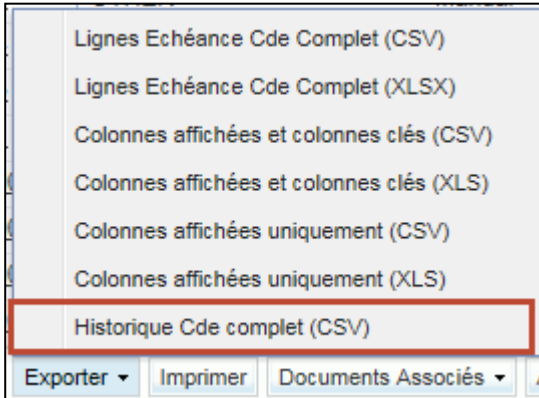
5.5.8.2 Téléchargement de l'historique de commande

- **Actuellement :**

Les utilisateurs ne peuvent pas télécharger/ exporter l'historique de commande.

- **Futures améliorations** (chapitres associés dans ce guide formation : 3.4.2 ; 3.5.8. ; 3.6.1.):

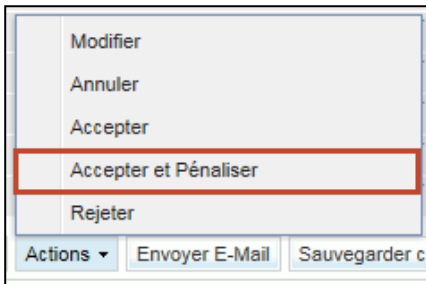
Dans l'écran Commandes, les utilisateurs peuvent désormais télécharger l'historique complet d'une ou de plusieurs lignes d'échéance de commande. L'option « Historique Cde complet (CSV) » est ajoutée au menu du bouton « Exporter ». Cette option permet d'obtenir un fichier CSV avec les identifiants pour la commande et pour le partenaire, ainsi que toutes les colonnes de l'écran Historique Commande. Le téléchargement comprend toujours toutes les lignes de l'historique, sans limitation de période.



5.5.8.3 Accepter et Pénaliser – nouveau comportement

- **Actuellement :**

L'action « Accepter et Pénaliser » est toujours possible dans l'application pour le client si la commande a le statut SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES ou SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST.



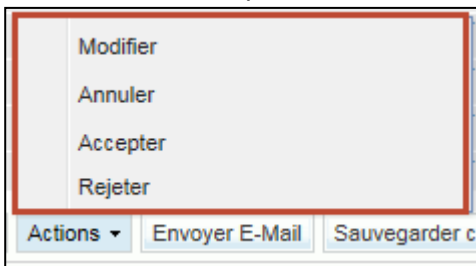
- **Futures améliorations** (chapitres associés dans ce guide formation : 3.5.2.):

Cette action va être restreinte. Un nouveau contrôle est mis en œuvre pour « Accepter et Pénaliser ». Il compare les quantités suivantes :

- Quantité Demandée Collab.
- Quantité Promise Collab.

En cas d'écart entre ces quantités, l'action « Accepter et Pénaliser » **ne sera plus possible**.

Dans ce cas, « Accepter et Pénaliser » sera supprimé du menu « Actions », comme dans cet exemple :



5.5.8.4 Commande - Collaboration sur les prix, affichage du « Dernier prix convenu »

- **Actuellement :**

Le champ « Dernier prix convenu » n'est pas visible dans tous les écrans de commande.

- **Futures améliorations :**

Le champ « Dernier prix convenu » est désormais également disponible dans les écrans suivants :

- Liste des commandes « Commandes – Commandes »
- Détails Cde « Détails Cde – Lignes d'échéance »
- Détails Ligne Cde « Détails de collaboration »

Ce champ n'est pas disponible dans la „Default View“ du tableau, il est nécessaire de l'activer.

A screenshot of a table titled 'Lignes d'Echéances'. The table has three columns: 'Nom Ord. Off.', 'Dernier Prix Convenu', and 'Téléph...'. The 'Dernier Prix Convenu' column is highlighted with a red rectangular box. The data rows are as follows:

Nom Ord. Off.	Dernier Prix Convenu	Téléph...
Charlie Dean	226,00	+49 40
Fred Danton	226,00	
Fred Danton	226,00	
Fred Danton	226,00	
Charlie Dean	226,00	+49 40

5.5.8.5 Évolution de statut pour les commandes avec division

- **Actuellement :**

Le modèle de statut de commande en cas de division est différent du modèle de statut standard avec collaboration (avant/après division avec les sous-statuts NEW ORDER PUBLISHED et OPEN).

- **Futures améliorations** (chapitres associés dans ce guide formation : 3.5.7.):

Le modèle de statut avant/après division est désormais aligné sur le modèle de statut standard avec collaboration (avant/après division avec les sous-statuts NEW ORDER PUBLISHED et OPEN)

Autrement dit :

- Le sous-statut **NEW ORDER PUBLISHED** passe ensuite au statut **SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES** pour les lignes nouvelles et les lignes d'origine modifiées
- Le sous-statut **OPEN** passe ensuite au statut **SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST** pour les lignes nouvelles et les lignes d'origine modifiées

5.5.9 Release Notes 2016 – Wave 1 (Lancement/ Go-Live : 5 juin 2016)

5.5.9.1 Commande - Nouveaux types d'alerte

- **Actuellement :**

Aucune alerte n'est disponible pour les commentaires du client et du fournisseur.

- **Futures améliorations :**

Des alertes supplémentaires seront disponibles dans « Matrice Alertes » et « Aperçu des alertes » :

- **Mise à jour des commentaires du client** (« commentaire du client » créé ou mis à jour par le client au niveau de l'échéance)
- **Mise à jour des commentaires du fournisseur** (« commentaire du fournisseur » créé ou mis à jour par le fournisseur au niveau de l'éché.)

Les nouvelles alertes ne s'afficheront pas par défaut dans la vue Dashboard, mais apparaîtront comme suit en cas de sélection :

My SupplyOn > My Workspace

Matrice Processus / Alertes					
	New	High	Med	Low	Total
Commandes					
Mise à jour des commentaires du client	37	38			38
Mise à jour commentaires du fournisseur	4	4			4

My SupplyOn > My Workspace > Vue Alerte

Filtre actif: Test

Recherche rapide | Recherche avancée

Commandes.Type Alert: égal à Mise à jour des com Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser

Alertes Commandes (71) | Alertes Plan Appro. (193) | Alertes VMI (345) | Alertes Autofacturation (13) | Alertes Donnés

SupplyOn Def. View | Gérer...

Type Alerte Cde	Priorité	Groupe C...	Or...	Site ...	Numéro Cde	Lig
Mise à jour des commentaires du client	Moyen	PD_AIRB...	AFR	FAL	APE_PO_TC0260070	01

5.5.9.2 Nouveau comportement des indicateurs « Nouveau pour Frn. » et « Nouveau pour client »

- **Actuellement :**

Indicateurs « Nouveau pour fournisseur » et « Nouveau pour client » incohérents

La fonction fournisseur « Arrêter de compter comme 'Nouveau pour le fournisseur' » s'applique uniquement aux statuts de commande CANCELLED et RECEIVED.

- **Futures améliorations :**

Harmonisation des indicateurs « Nouveau pour fournisseur » et « Nouveau pour client » (indépendamment des commentaires ou de la mise à jour du numéro d'accusé de réception)

Seules les actions client...

- Accepter
- Accepter et Pénaliser
- Split et Pénaliser

... activent automatiquement les indicateurs sur la ligne d'échéance après un changement de statut comme suit :

- « Nouveau pour fournisseur » = vrai
- « Nouveau pour client » = faux

Le bouton fournisseur « Arrêter de compter comme 'Nouveau pour le fournisseur' » s'applique également aux statuts OPEN, PARTIALLY SHIPPED, SHIPPED et PARTIALLY RECEIVED (en plus de CANCELLED et RECEIVED).

My SupplyOn > My Workspace > Commandes [Contact](#) | [Aide pour cette page](#) | [Imprimer](#)

Filter actif: Test [Masquer la zone de recherche](#)

Recherche rapide Recherche avancée

[Ajouter une ligne](#) | [Supprimer la ligne](#)

Rechercher Réinitialiser Mes profils de recherche [Gérer...](#)

Commandes

SupplyOn Def. View [Gérer...](#) Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne C...	Ech. ...	Texte L...	Date Création ...	Date Dernière ...	Nouveau pour Frn.	Nouveau pour Client	Org. Client	Fournisseur_Ville
<input type="checkbox"/>	APE_APE_DA_TC100...	1	Oui	19.04.2015	13.05.2016 09:...	Oui	Non	AFR	PD_ ch V_...
<input type="checkbox"/>	APE_APE_DA_TC100...	2	Oui	19.04.2015	09.03.2016 11:...	Non	Oui	AFR	PD_ ch V_...
<input type="checkbox"/>	APE_APE_DA_TC100...	3	Oui	19.04.2015	09.03.2016 11:...	Non	Oui	AFR	PD_ ch V_...
<input type="checkbox"/>	APE_DA_TC1000010	Z							

Retour Détails Historique Importer Exporter Imprimer Documents Associés Actions **Arrêter de compter comme "Nouveau pour Fournisseur"** Envoyer E-Mail Split

3340 entrées : [Sélectionner tous les résultats sur la page](#) | [Sélectionner tous les résultats](#) | [Annuler la sélection](#) Entrées par page 50 [Premier](#) [Précédent](#) | Page

5.5.9.3 Nouvelle règle de calcul de la valeur MIN lors de la division/ split d'une ligne d'échéance d'une commande

- **Actuellement :**

Valeur MIN non calculée lors de la division/ split de la ligne d'échéance de commande :

- Après la division/ split, la valeur MIN de la ligne d'origine et de la nouvelle ligne est toujours égale à 0,0001.

- **Futures améliorations :**

Calcul de la nouvelle valeur MIN :

- Si la valeur MIN de la ligne d'échéance d'origine correspond à la quantité demandée pour cette ligne, la valeur MIN de la ligne d'échéance après division est égale à la quantité promise suite à la division/ du split.
- Dans tous les autres cas, cette valeur est égale à 0,0001.

5.5.9.4 Visibilité de l'indicateur de division/ split de commande

- **Actuellement :**

Les divisions/ split de ligne sont identifiables uniquement par une couleur d'arrière-plan spécifique dans le tableau.

Commandes						
SupplyOn Def. View_1		Gérer...				
Cde	Ligne C...	Ech. ...	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Documen...	
<input type="checkbox"/>	SSW20160310 Standa...	00010	00001	OTHER	-	Manual
<input type="checkbox"/>	SSW20160310 Standa...	00010	00002	OTHER	-	Manual
<input type="checkbox"/>	SSW20160310 Standa...	00010	00003	OTHER	-	Manual

- **Futures améliorations :**

Un nouvel indicateur « Ech. cde. après split » sera ajouté pour identifier plus facilement les lignes divisées/ splittées dans l'interface utilisateur. Cette colonne n'est pas dans la vue de tableau par défaut et doit être ajoutée manuellement.

Commandes						
SupplyOn Def. View_1		Gérer...				
Cde	Ligne C...	Ech. ...	Type Cde	Ss-Type Cde	Ech. cde. après split	
<input type="checkbox"/>	SSW20160310 Standa...	00010	00001	OTHER	-	Oui
<input type="checkbox"/>	SSW20160310 Standa...	00010	00002	OTHER	-	Non
<input type="checkbox"/>	SSW20160310 Standa...	00010	00003	OTHER	-	Oui

Le critère de recherche avancée « Ech. cde. après split » va être ajouté aux écrans « Commandes » (tableau) et « Détails Cde/onglet Lignes d'échéance » (tableau).

L'indicateur sera également présent dans toutes les exportations (csv, xls et xlsx). Il peut avoir la valeur « vrai » ou « faux » dans les exportations.

Dans les exportations « Colonnes affichées uniquement » et « Colonnes affichées et colonnes clés », l'indicateur ne s'affiche que s'il figure dans la vue de tableau active (rendue visible par l'utilisateur).

Le champ booléen « Ech. cde. après split » apparaîtra dans le fichier CSV des commandes M2M fournisseur et Boost XML. Les valeurs possibles sont « 0 » et « 1 ».

Le champ ne figurera pas dans l'historique de commande ni sur l'impression de commande.

5.5.9.5 Recherche de prix identiques au niveau de la ligne de commande

- **Actuellement :**

L'utilisateur peut appliquer différents prix au niveau de la ligne d'échéance, tandis que le prix est défini au niveau de la ligne (poste) dans l'ERP du client.

- **Futures améliorations :**

Pour éviter que des prix différents soient fixés pour une ligne comportant plusieurs lignes d'échéance, l'utilisateur recevra un message d'erreur l'invitant à appliquer un prix identique à toutes les lignes d'échéance du poste/ de la ligne :

My SupplyOn > My Workspace > Commandes Contact | Aide pour cette page | Imprimer

▲ L'action 'Accepter' sur la ligne d'échéance 'SSW20160520_Standard-IDoc-2/00010/00001' est impossible car toutes les lignes d'échéance actives du poste ligne 'SSW20160520_Standard-IDoc-2/00010/' doivent avoir le même prix.
 ▲ L'action 'Accepter' sur la ligne d'échéance 'SSW20160520_Standard-IDoc-2/00010/00002' est impossible car toutes les lignes d'échéance actives du poste ligne 'SSW20160520_Standard-IDoc-2/00010/' doivent avoir le même prix.
 ▲ L'action 'Accepter' sur la ligne d'échéance 'SSW20160520_Standard-IDoc-2/00010/00003' est impossible car toutes les lignes d'échéance actives du poste ligne 'SSW20160520_Standard-IDoc-2/00010/' doivent avoir le même prix.

Filter actif: Supplyon Default Masquer la zone de recherche

Recherche rapide | Recherche avancée

*20160520**IDoc-;

Mes profils de recherche

Commandes

MHR_USE_CASES Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne Cde	Ech. C...	Ref. Art. Client	Quantité Demandée	Date Demandée	Quantité Promise	Date Promise	Prix	Dernier Prix Cc
<input checked="" type="checkbox"/>	SSW20160520_ Standa...	0001Q	00001	Customer Material Nu ...	42	06.12.2015	42	06.12.2015	11,00
<input checked="" type="checkbox"/>	SSW20160520_ Standa...	0001Q	00002	Customer Material Nu ...	42	05.12.2015	42	05.12.2015	99,00
<input checked="" type="checkbox"/>	SSW20160520_ Standa...	0001Q	00003	Customer Material Nu ...	42	05.12.2015	42	05.12.2015	55,00

Différents prix sur une ligne de commande

Dans un premier temps, la vérification concernera seulement les commandes de type « OTHER » émises par Safran Helicopter Engines.

5.5.10 Release Notes 2016 – Wave 2 (Lancement/ Go-Live : Décembre 2016)

5.5.10.1 Commande - Date de création/mise à jour des alertes Cde

- **Actuellement :**

Pour l'instant, si une alerte existante est réactivée, la « Date Création Alerte » n'est pas actualisée

- **Futures améliorations :**

Le nom du champ sera renommé « Date d' alerte ». Pour toutes les alertes de commande pouvant être réactivées (par ex. « PONewSCORException »), la date/heure dans le champ « Date d'alerte » sera actualisée en cas de modification (réactivation) de l'alerte.

Statut Cde	Code Ord. Off.	Date d'alerte	Nouveau/...	Ign...	Ig...
OPEN	SP_OOCG1...	12.11.2016 01:00:08	Lu		
OPEN	SP_OOCG1...	11.11.2016 11:52:44	Nouveau		
CANCELLED	SP_OOCG1...	11.11.2016 11:50:38	Lu	✓	
NEW ORDER PUBLIS...	FR_OOCG1...	06.10.2016 01:00:16	Lu		
NEW ORDER PUBLIS...	FR_OOCG1...	06.10.2016 01:00:16	Lu		
NEW ORDER PUBLIS...	FR_OOCG1...	06.10.2016 01:00:16	Lu		

5.5.10.2 Commande - Indicateur de priorité générale

- **Actuellement :**

Pour l'instant, il n'est pas possible (sauf pour des commandes « Spares ») d'indiquer au fournisseur le niveau d'importance de la commande définie

- **Futures améliorations :**

Le champ d'en-tête de commande « Priorité Spares » sera renommé « Priorité » (les filtres utilisateur/paramètres de recherche avancée spécifiques existants actuellement ne seront pas affectés puisque seule le nom du champ change).

Trois nouvelles valeurs seront disponibles pour le champ « Priorité » :

- LOW
- MED
- HIGH

Cde	Ligne...	Ech....	Date Promise	Priorité	En-Têt.	Co...
MHR_2016-09-21_08_1	10	001	10 11.09.2016	HIGH	Non	Non
MHR_2016-09-21_06	10	001	10 11.09.2016	LOW	Non	Non
MHR_2016-09-21_06_1	10	001	10 11.09.2016	LOW	Non	Non
MHR_2016-09-21_07	10	001	10 11.09.2016	MED	Non	Non
MHR_2016-09-21_07_1	10	001	10 11.09.2016	MED	Non	Non
MHR_2016-09-20_01	00010	00001	10 10.09.2016	MISC	Non	Non
MHR_2016-09-20_01	00020	00001	10 20.09.2016	MISC	Non	Non
MHR_2016-09-20_01	00030	00001	10 30.09.2016	MISC	Non	Non

5.5.10.3 Commande - Nouvelle colonne « Description ligne cde » dans « SupplyOn Def. View »

- **Actuellement :**

Pour l'instant, le champ « Description ligne cde » n'est pas inclus dans la vue « SupplyOn Def. View » sur l'écran Aperçu Cde.

- **Futures améliorations :**

Le champ « Description ligne cde » sera ajouté dans la vue « SupplyOn Def. View » sur l'écran Aperçu Cde. Si aucune référence d'article client n'est disponible, le client pourra utiliser ce champ pour décrire le matériel/service commandé.

Cde	Ligne...	Ech....	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Desc. Ligne Cde	Ref. Art. Frn.	Desc
034850673	0010	0002	-		Surface Finish acc. 0383E		
034850673	0010	0003	-		Surface Finish acc. 0383E		
034850673	0010	0001	-		Surface Finish acc. 0383E		

5.5.10.4 Commande - Informations supplémentaires dans « Adresse de facturation du client »

- **Actuellement :**

Pour l'instant, aucune information sur le contact n'est disponible dans la zone détaillée « Adresse de facturation du client » sur l'écran de l'en-tête de commande.

- **Futures améliorations :**

Une nouvelle zone « Coordonnées » contenant des champs sur l'écran d'en-tête de commande sera ajoutée. Le client pourra renseigner ces informations supplémentaires dans les messages de commande.

Détails de l'adresse pour Airbus ES S.L. Dpto. Cuentas a Paga, Getafe-Madrid.

Nom: Airbus ES S.L. Dpto. Cuentas a Paga ID:

Rue: Apartado de Correos 24 Boîte Postale:

Code Postal - Boîte Postale:

Ville: Getafe-Madrid Code Postal Ville: 28906

Pays: ES

Etat:

ID TVA: Numéro Taxe:

DUNS: Fuseau Horaire:

Coordonnées Contact

Nom: Florian Keller Titre:

Département:

Téléphone: +33 4483 43987 Téléphone 2:

E-Mail: florian.keller@invoicedept.com Fax:

Fermer

5.6 Documents de référence

[Réf. 2]: 02_Données de Référence_Guide de formation.

[Réf. 3]: 03_Dashboard_Guide de formation.

[Réf. 4]: 04_Plan d'approvisionnement_Guide de formation.

[Réf. 6]: 06_Expédition_Guide de formation.

[Réf. 7]: 07_Réception_Guide de formation.