

SIFAC WEB

Gestion des commandes

Création d'une commande

NAVIGATION

Pour vous connecter à SIFAC WEB, [renseigner l'URL de connexion](#) OU cliquez sur l'image

Sur la page de connexion, renseigner votre login utilisateur et mot de passe



Bienvenue sur le serveur de
PRODUCTION de CentraleSupélec
Mandant de référence disponible : 500

URL de Connexion à SifacWeb :
<http://webfi.centralesupelec.fr>

Application: SAP ECC 6.0 - EHP 6
Serveur: SIFACPROD Microsoft serveur
2012 R2
Base de données: Microsoft SQL 2014
SP2

Bonne journée

 Email :
sifac.support@listes.centralesupelec.fr

Mandant *	<input type="text" value="500"/>
Utilisateur *	<input type="text"/>
Mot de passe *	<input type="password"/>
	<input type="button" value="Connecter"/>

[Modifier mot de passe](#)

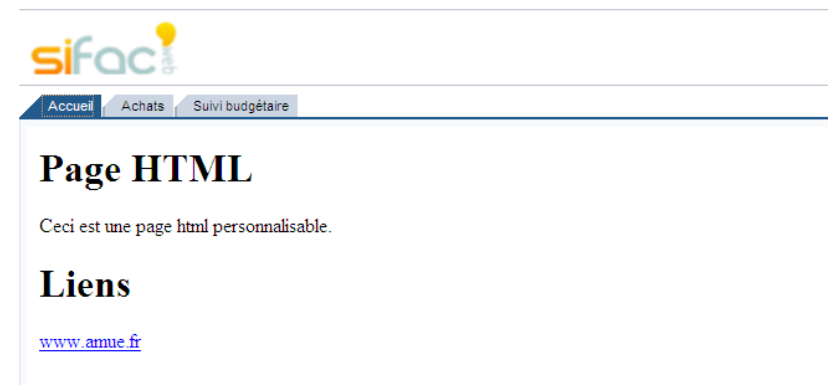
NAVIGATION

Le menu principal se compose de 3 onglets :

Accueil : texte d'accueil

Achats : menu de gestion des commandes et services faits

Suivi budgétaire : menu de suivi budgétaire



NAVIGATION

Les zones obligatoires pour créer une commande sont marquées avec une astérisque rouge :

Pièce jointe (0) ▾

Date de la commande:*

Fournisseur:*

Grpe acheteurs:

Code service:

N° SIRET:

Bon de commande multi-adresses:

Type de commande:* ▾

Devise:*

Code service:

N° SIRET:

Bon de commande multi-adresses:

Détail de la commande

Nouvelle ligne de commande

Données de la ligne de commande

Nature de l'achat:* ▾

Désignation commande:* Complément désignation

Désignation commande 2:

Groupe de marchandise:

Niveau Besoin: ▾

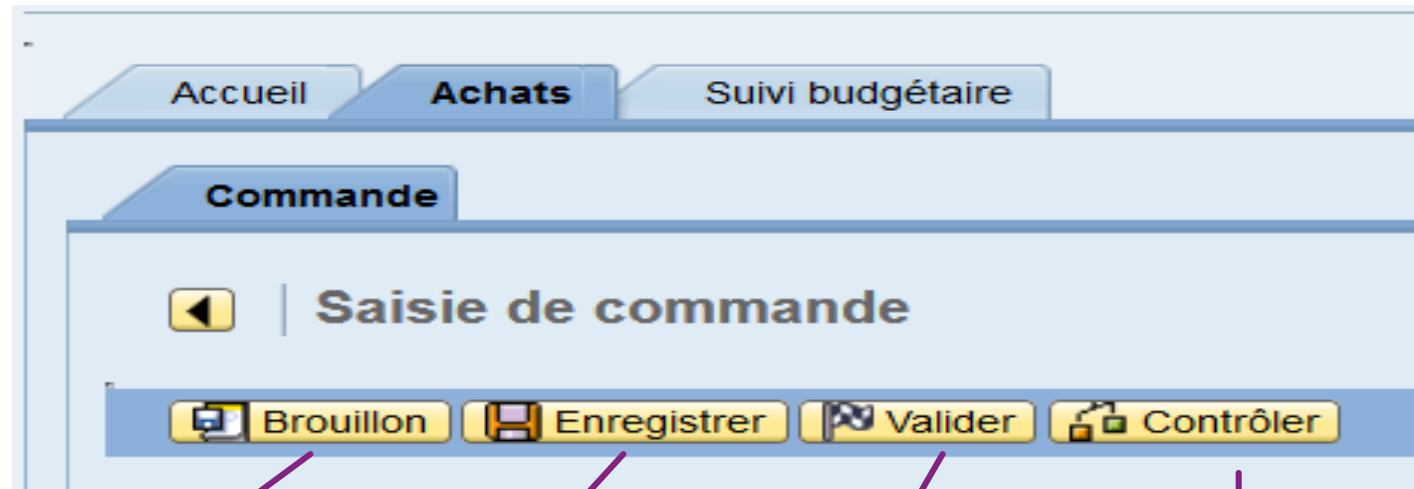
Quantité:* VAL ▾

Imputation multiple ▾

Les zones modifiables sont sur fond blanc

CRÉATION D'UNE COMMANDE

Les boutons d'actions suivants sont disponibles :



Pour sauvegarder la commande au statut « Brouillon »

Statut de travail permettant l'enregistrement d'une commande d'achat, même incomplète (brouillon).

Pour sauvegarder la commande au statut « Enregistrée »

Statut permettant la prise en charge de la commande par le gestionnaire DAF ou le valideur,

Pour sauvegarder la commande au statut « Validée »

Statut permettant de sauvegarder une commande d'achat complète (avec impact budgétaire).

Réservé aux valideurs

Pour contrôler la saisie (en vue de la création d'une commande complète, prête à être validée)

INFORMATION

Différents messages peuvent apparaître lors de la sauvegarde d'une commande, lors de la confirmation de la saisie d'une ligne de commande ou lors du contrôle d'une commande :

Les messages informatifs sont marqués avec une icône verte :  Commande 4500002253 modifiée

Les messages d'avertissement (non bloquants) sont marqués avec une icône jaune :  Il existe un contrat central pour ce groupe de marchandises

Les messages d'erreurs (bloquants) sont marqués avec une icône rouge :  Entrez l'unité d'achat (Poste 10)

CRÉATION D'UNE COMMANDE

Données générales : ce pavé contient des données valides pour toute la commande (type de commande, date de commande etc.)

Détail de la commande : ce pavé n'apparaît que lorsque le type de commande est alimenté. Il contient les lignes de commandes.

Notes : ce pavé permet la correspondance avec le valideur et/ou le fournisseur.

Bouton pour ouvrir / fermer les pavés

CRÉATION D'UNE COMMANDE

Date de la commande : renseigné par défaut à la date du jour

Type de commande : liste des marchés accessibles [ici](#); carte achat sur marché (UGAP_FCM)

Fournisseur : renseigner le code fournisseur (utiliser le match code pour le rechercher) ou un fournisseur générique si le fournisseur est inconnu.

Remarque : Une commande ne pourra pas être validée avec un fournisseur générique. Celui-ci devra être remplacé, pour la validation, par un fournisseur réel.

Enregistrement des devis, certificats, attestations etc.

Si le document n'est pas joint. Le pôle dépenses va rejeter la validation de la demande d'achat.

CRÉATION DE LA COMMANDE – DONNÉES LIGNE DE COMMANDE

Zone	Définition de la zone	Indéfinie	Simple	Sur marché
Nature de l'achat	Indéfini par défaut, donnée modifiable	facultatif	obligatoire	Obligatoire
Désignation commande	Libellé de la ligne de commande. « complément désignation » si libellé long	obligatoire	obligatoire	obligatoire
Groupe de marchandise	Code du groupe de marchandise	facultatif	obligatoire	obligatoire
Type de besoin	Récurrent par défaut, donnée modifiable	facultatif	obligatoire	obligatoire
Quantité : valeur ou pièce VAL ou PC	Quantité commandée et unité de quantité	obligatoire	obligatoire	obligatoire
Prix net	Prix HT	obligatoire	obligatoire	obligatoire
Code TVA	Code de la TVA	facultatif	facultatif	facultatif
Contrat et poste	Numéro du contrat associé au marché	facultatif	facultatif	facultatif
UFO	Unité fonctionnelle ou opération	facultatif	facultatif	facultatif
Nature	Dérivé du groupe de marchandise	facultatif	facultatif	facultatif
Date de livraison	Date du jour + 1 par défaut, donnée modifiable	facultatif	facultatif	facultatif

Détail de la commande

Nouvelle ligne de commande

Données de la ligne de commande

Nature de l'achat: * Indéfini

Désignation commande 2: Location / éOTP

Groupe de marchandise: Immo en cours

Quantité: * Immo en cours / éOTP

Prix net: Crédit-Bail

Secteur TVA: Carte Achat

Nature: Marché (contrats)

Niveau Besoin: Fonct / éOTP

Date livraison: Fonct stocké / éOTP

Division: 1010-CENTRALESUPELEC

Imputation multiple

Adresse de Livraison

Imputation

Centre de coûts: []

Centre financier: []

Origine de crédit: []

Réservat. de crédits: []

Poste pièce: 000 []

N° subsidiaire: []

Compte général: []

Compte budgétaire: []

Convention: []

Destinations: []

Immobilisation: []

Confirmer la saisie

Choisir dans la liste en fonction du type de dépense :

- ✓ Fonctionnement sur Etop ou non
- ✓ Investissement sur Etop ou non
- ✓ Location sur Etop ou non
- ✓ Etc.

Quantité: * 150 PC

Prix net: 50.00 EUR

Saisie en PC pour les fournitures
Prix Net => prix de l'unité

Quantité: * 150 VAL

Prix net: 1.00 EUR

Saisie en Val pour les prestations
Quantité => prix de la prestation en Euros

CRÉATION DE LA COMMANDE – DONNÉES LIGNE DE COMMANDE

La saisie d'un échéancier de livraison est à faire selon la nature de la prestation,
Il convient de saisir les échéances prévues (données informatives)

Données de la ligne de commande

Nature de l'achat: * Fonctionnement

Désignation commande 2:

Groupe de marchandise: BD.02 FOURN. ELECTR BA/INF

Quantité: * 150 PC

Prix net: 50.00 EUR

Secteur TVA:

Nature: FOURNITURE

Niveau Besoin: 01-NIVEAU DE BESOIN 01

Date livraison: 05.01.2020

Division: 1010-CENTRALESUPELEC

Échéancier de livraison

Données de la ligne de commande

Nature de l'achat: * Fonctionnement

Désignation commande 2:

Groupe de marchandise: BD.02 FOURN. ELECTR BA/INF

Quantité: * 150 PC

Prix net: 50.00 EUR

Secteur TVA:

Nature: FOURNITURE

Niveau Besoin: 01-NIVEAU DE BESOIN 01

Date livraison: 05.01.2020

Division: 1010-CENTRALESUPELEC

Échéancier de livraison

DateLivr.	Qté échéancier
05.01.2020	150.000

Enregistrer Abandonner

CRÉATION DE LA COMMANDE - IMPUTATION

Zone	Définition de la zone	Indéfinie	Simple	Sur marché
Compte général	Dérivé de la nature de l'achat et du groupe de marchandise			
Domaine d'activité	Dérivé du centre de coût modifiable	facultatif	facultatif	facultatif
Compte budgétaire	Dérivé du compte général			
Centre de coût	Renseigné modifiable	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire
EoTP	Renseigné si nature d'achat Eotp	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire
Centre financier	Dérivé du centre de coût	facultatif	facultatif	facultatif
Destination	Dérivé du centre de coût modifiable commence par Dxxx	facultatif	facultatif	facultatif

CRÉATION DE LA COMMANDE – MULTI IMPUTATION

Pour gérer une ligne de commande en multi imputation : cliquer sur le bouton « **imputation multiple** ». vous devrez alors choisir entre une répartition en quantité ou en pourcentage.

Détail de la commande

Nouvelle ligne de commande

Données de la ligne de commande

Nature de l'achat: Indéfini

Désignation commande 2: [] Complément désignation

Désignation commande 2: []

Groupe de marchandise: []

Niveau Besoin: 01-NIVEAU DE BESOIN 01

Quantité: 0 VAL

Prix net: 1.00 EUR

Secteur TVA: []

Nature: []

Niveau Besoin: 01-NIVEAU DE BESOIN 01

Date livraison: 05.01.2020 Échéancier de livraison

Division: 1010-CENTRALESUPELEC

Imputation multiple

Répartition en quantité

Répartition en pourcentage

Lignes d'imputation

Ajouter ligne Copier Répartition en quantité

ISq	Pr cent	C.G.	Dom. act	C.C.	C.F.	Conv.	Origine de crédit	Dest.	Réserv. crédits
	99.9								

Données de la ligne de commande

Nature de l'achat: Fonctionnement

Désignation commande: saisie multi

Désignation commande 2: [] Complément désignation

Désignation commande 2: []

Groupe de marchandise: BD.02 FOURN. ELECTR BA/INF

Niveau Besoin: 01-NIVEAU DE BESOIN 01

Quantité: 150 PC

Prix net: 50.00 EUR

Secteur TVA: []

Nature: FOURNITURE

Niveau Besoin: 01-NIVEAU DE BESOIN 01

Date livraison: 05.01.2020 Échéancier de livraison

Division: 1010-CENTRALESUPELEC

Imputation simple

Adresse de Livraison

Lignes d'imputation

Ajouter ligne Supprimer ligne Copier Répartition en quantité

ISq	Pr cent	C.G.	Dom. act	C.C.	C.F.	Origine de crédit	Dest.	Réserv. crédits	Pos
	50.0	60630000	0002-Lucratif	2CCDRLGPM	300DR110	NA	D108		
1	50.0	60630000	0002-Lucratif	4CSFINACHA	300DAF0	NA	D115		

Les informations gérées en imputation simple sont reprises en imputation multiple. Vous pouvez ajouter une nouvelle ligne ou copier la ligne existante.

CRÉATION D'UNE COMMANDE – ENREGISTRER

Pour consulter les montants totaux HT, TVA et TTC de la commande

Pour ajouter une nouvelle ligne de commande

Pour ajouter une nouvelle ligne en copiant une ligne existante

Pour supprimer une ligne de commande

Désignation commande	Complément désignation	Qté	U.A.	Prix net	De...	Div.	Rete
saisie multi		150	PC	50.00	EUR	1010	0.00

Synthèse des montants

Synthèse

Montant HT: 7,500.00

Montant Taxes: 0.00

Montant TTC: 7,500.00

Fermer

Les données sont alors stockées sous forme de tableau. Pour modifier les données de la ligne de commande, utiliser le crayon

