

Fournisseur - Facturation

Les notes de crédit peuvent être créées via le Portail Fournisseurs Coupa (CSP). Veuillez suivre les étapes ci-dessous

Créer une note de crédit adossée à une commande d'Achat via CSP (Portail Fournisseurs Coupa)

1. Se connecter à [CSP](#).
2. Sélectionner l'onglet "Commandes"

coupa supplier portal


SHIKHA | NOTIFICATIONS 34 | AIDE

Accueil Profil **Commandes** Feuilles de service/temps ASN Factures Catalogues Performances commerciales Extensions Admin

Commandes Lignes de commande Retours Modifications de commande Modifications de ligne de la commande Expéditions

Sélectionner un client Aon - SUPL-000022731-US

Configurer la livraison des BC

3. Trouver le Bon de Commande que vous souhaitez convertir en note de crédit. Vous pouvez faire défiler la liste des Bons de Commande ou même les rechercher par numéro. Une fois que vous avez trouvé la ligne du Bon de Commande, cliquez sur l'icône  (sous la colonne "Actions") pour transformer le Bon de Commande en note de crédit.

Bons de commande

Instructions du client

Please acknowledge the purchase order. For timely payments, please put EFT details on your invoice.

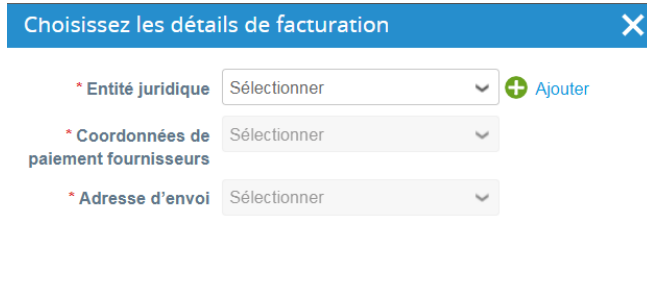
Cliquez sur  Action pour facturer à partir d'une commande d'achat

Afficher		Toutes		Recherche				
Número du BC	Date De La Commande	Statut	Accusé Réception à	Articles	Commentaires sans réponse	Total	Affectée à	Actions
P09631000178334	03/07/20	Émis	Aucun	testorder	Non	10,00 USD		
P09631000178331	19/06/20	Émis	Aucun	Test PO #1	Non	900 000,00 USD		

4. La page s'actualise pour afficher l'écran **Créer une note de crédit**.

4.1. La fenêtre pop-up **Créer Entité juridique** sera affichée. Sélectionner l'adresse d'envoi en cliquant sur **Select** (passer à l'étape7).

Remarque: S'il n'y a qu'une seule adresse de paiement enregistrée dans votre profil, Coupa utilisera par défaut cette adresse et il n'y aura pas de pop-up pour choisir une adresse. Coupa vous demandera de créer l'adresse d'envoi s'il n'y en a pas dans le système



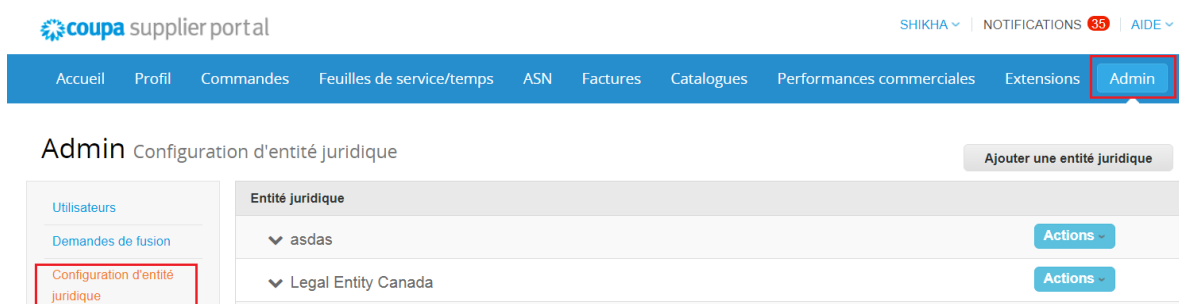
4.2. Si l'adresse d'envoi n'apparaît pas et vous souhaitez ajouter une adresse, utilisez l'option "ajouter".

Remarque: Si vous soumettez une note de crédit avec une nouvelle adresse de paiement, la note de crédit sera mise en attente jusqu'à ce que l'équipe des comptes fournisseurs d'Aon approuve la nouvelle adresse. Lorsque vous soumettez la note de crédit, vous recevrez un message indiquant qu'elle est en attente

4.2.1. Descender dans la page **Créer une note de crédit** et cliquer **Enregistrer comme brouillon** (comme ça, vous ne perdrez pas votre travail jusqu'à présent).



Pour ajouter une entité juridique il faut accéder dans l'onglet Admin et la section Configuration de l'entité juridique



4.2.2. Cliquer sur **Ajouter une entité juridique** et entrer l'adresse, le contact et les clients.

4.2.3. Cliquer **Continuer**.


4.2.4. Revenir à nouveau à votre note de crédit en cliquant sur l'onglet Factures dans le panneau.

4.2.5. Sélectionner l'icône de modification sous la colonne d'action dans la facture sur laquelle vous travaillez initialement.

Factures

Instructions du client

Please include the Requester's name on the invoice. Please attach invoice image scan if you create an invoice electronically via PO flip or CSN.

Créer des factures 

Créer une facture à partir du BC Créer une facture à partir du contrat Créer une facture vierge

Créer une note de crédit

Exporter vers Afficher Toutes Recherche

Numéro de facture	Date De Création	Statut	Bon de commande n°	Total TTC	Commentaires sans réponse	Motif de la contestation	Actions
None	07/09/20	Brouillon	P09631000178334	10,00 USD	Non		 
None	07/09/20	Brouillon	P09631000178334	10,00 USD	Non		 

5. Saisir les informations dans les champs obligatoires sur l'écran **Créer une note de crédit**.

Noter que les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque.

- *Note de crédit n°*
- *Devise*
- *Numéro de la facture originale*
- *Date de la facture d'origine*
- *Scan*

Informations générales

* Note de crédit n°

* Date de la note de crédit 07/09/20

* Modalité de paiement 45D

Date d'approvisionnement initial 07/09/20

* Devise USD

Numéro De Livraison

Statut Brouillon

Condition d'expédition Best Way

* Numéro de la facture originale

* Date de la facture d'origine jj/mm/aa

* Scan No file chosen

Commentaire Du Fournisseur

Pièces Jointes [Ajouter Fichier](#) | [URL](#) | [Commentaire](#)

Référence D'ordre De Paiement

Taux De Change

6. Dans la section Lignes, vous trouverez plus de champs dans lesquels vous devrez saisir des informations.

Lignes Taxe au niveau ligne

Type d'ajustement Prix

Type	Description des biens livrés/ du service fourni	Prix	
	<input type="text" value="testorder"/>	<input type="text" value="10,00"/>	10,00 <input type="text"/>

Ligne du bon de commande P09631000178334-1

Contrat

Numéro de pièce fournisseur

Service Expiration Date Aucun

Notes de facturation

Imputation comptable
Not Required-Use Accounting Treatment-10030:Accounts Payable Clearing 3-Advertising - Digital-Expensed-ADVERTISING_AGENCY

[Ajouter une balise](#)

Pour les CA de marchandises:

6.1. Saisir un prix dans sur **Prix**.

Type d'ajustement Quantité ▾

2	Type	Description des biens livrés/ du service fourni	Qté	UDM	Prix	
	Qté ▾	<input type="text"/>	1	Each ▾	<input type="text" value="0,00"/>	0,00 ✖

Ligne du bon de commande: Aucun
Contrat:
Numéro de pièce fournisseur:
Service Expiration Date: Aucun

6.2. Entrer la quantité dans **Qté**.

Type d'ajustement Quantité ▾

2	Type	Description des biens livrés/ du service fourni	Qté	UDM	Prix	
	Qté ▾	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	Each ▾	<input type="text" value="0,00"/>	0,00 ✖

Ligne du bon de commande: Aucun
Contrat:
Numéro de pièce fournisseur:
Service Expiration Date: Aucun

Remarque: Comme il s'agit d'une note de crédit, une quantité négative doit être saisie pour les marchandises.

Pour les Bons de commandes des Services:

7.1. Saisir un prix dans Prix. Puisqu'il s'agit d'un Bon de Commande de services uniquement, seul le montant est requis.

Remarque: Comme il s'agit d'une note de crédit, une quantité négative doit être saisie pour les marchandises.

8. Saisir les informations fiscales dans **VAT tax**. Cliquer **Calculer** et **Soumettre**.

9. Après l'envoi, la page s'actualisera pour afficher la note de crédit en attente d'approbation.

Remarque: Si vous avez soumis la note de crédit avec une nouvelle adresse de paiement, le statut s'affichera comme "En attente". Une fois approuvé, Aon traitera le bon de crédit et tous les détails seront reflétés dans Coupa.