

ACCUSER RÉCEPTION D'UNE COMMANDE



A la création de la commande, l'acheteur peut demander un accusé de réception.

Vous en serez averti par une notification sur votre page d'accueil Oracle.



Aucune modification ne peut intervenir pour une commande dont le statut est « **Accusé de réception obligatoire** ».

Prérequis : disposer d'une connexion au iSupplier Portal

ACCUSER RÉCEPTION D'UNE COMMANDE

The screenshot shows the Oracle iSupplier Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Oracle logo and 'iSupplier Portal' text. A red circle with the number '1' highlights the 'Commandes' tab in the main navigation menu. Below this, there are sub-menus for 'Commandes', 'Accords-cadres', 'Historique de la commande', and 'Confirmations de travaux'. A search bar is visible with the text 'Vues' and a dropdown menu set to 'Commandes avec accusé de réception à établir'. A red circle with the number '2' highlights this dropdown menu. To the right of the search bar is an 'Accéder' button. Below the search bar, there are three buttons: 'Accuser réception', 'Demander des modifications', and 'Voir l'historique des modifications'. A red circle with the number '3' highlights the 'Accuser réception' button. Below these buttons is a table of orders.

Sélectionner	Numéro de commande	Unité Ver. opérationnelle	Type de document	Description	Date commande	Acheteur	Devise	Montant	Statut	Accuser réception avant le	Documents joints
<input checked="" type="radio"/>	4080104561	0 408_OU	Commande standard	100 OFFICE	23-jun-2015 22:43:20	Ramirez Burillo, Ines Maria	EUR	20,000.00	Accusé de réception obligatoire	26-aoû-2015 06:00:00	

1 Cliquez sur l'onglet **Commandes**.

2 Le champ **Voir**, vous permet d'accéder à un menu déroulant. Sélectionnez **Commandes avec accusé de réception à établir** puis cliquez sur **Accéder** .

3 Sélectionnez la commande et cliquez sur **Accuser réception** .

ACCUSER RÉCEPTION D'UNE COMMANDE

ORACLE[®] iSupplier Portal

Navigateur

Favoris

Accueil Déconnexion Préférences Aide

Page d'accueil Commandes Expéditions Planification Finance Admin

Commandes Accords-cadres Historique de la commande Confirmations de travaux

Commandes: Commandes >

Accuser réception pour Commande standard : 4080104561,0 (Total EUR 20,000.00)

Devise=EUR

Annuler

Rejeter la commande complète

Accepter la commande complète

Vue imprimable

Voir l'historique des modifications

Exporter

Soumettre

Informations sur la commande

Informations générales

Total 20,000.00
Fournisseur SUPPLIER TEST
Site fournisseur ESEUR_VILLAMU02
Adresse CARRETERA DE PALENCIA A MAGAZ,
KM 2,5
ESCALONADO
VILLAMURIEL DE CERRATO, ES
34190
Acheteur [Ramirez Burillo, Inés Maria](#)
Date de commande 23-jun-2015 22:43:20
Description 100 OFFICE
Statut Accusé de réception obligatoire
Note au fournisseur
Organisation 408_OU
Numéro de commande fournisseur
Documents joints Aucun

Conditions générales

Conditions de règlement 60J FDM DATE FACTURE
Transporteur
Incoterm NA
Conditions de transport VOIR INCOTERMS
Contrôle de la livraison

Adresse de livraison

Adresse Michelin España Portugal, S.A.
Avda. De los Encuartes 19
TRES CANTOS (Madrid), 28760

Adresse de facturation

Adresse Michelin España Portugal SA
PO BOX 44
PO BOX 127 MATERIAS PRIMAS - RAW MATERIALS
CERDANYOLA DEL VALLES, 08290

Informations apparentées

[Réceptions](#)

[Factures](#)

[Règlements](#)

Les détails de la commande s'affichent.

Pour plus d'informations rendez-vous dans la section "Informations apparentées" ci-dessus.

Détails d'ordre d'achat

✓ **CONSEIL** Cliquez sur le lien Afficher pour voir les détails de livraison d'une ligne. Pour fractionner une ligne en plusieurs dates de livraison, cliquez sur l'icône Fractionner et effectuez les modifications voulues.

[Tout afficher](#) [Tout masquer](#)

Détails	Ligne	Type	Article/OF	Version d'article	Article fournisseur	Description	UdM	Qté	Prix	Montant	Livré	Facturé	Note au fournisseur	Nom du sous-traitant	Statut	Accord global	ID configuration fournisseur	Documents joints	Motif
Afficher	1	Goods				OFFICE	UN	100	200	20,000.00					Ouvert				

Pour afficher l'état de l'expédition cliquez sur **Afficher**,
s'il y a plusieurs lignes de commandes, cliquez sur **Tout Afficher**.

ACCUSER RÉCEPTION D'UNE COMMANDE

Détails d'ordre d'achat

✓ **CONSEIL** Cliquez sur le lien [Afficher](#) pour voir les détails de livraison d'une ligne. Pour fractionner une ligne en plusieurs dates de livraison, cliquez sur l'icône [Fractionner](#) et effectuez les modifications voulues.
[Tout afficher](#) [Tout masquer](#)

Détails	Ligne	Type	Article/OF	Version d'article	Article fournisseur	Description	UdM	Qté	Prix	Montant	Livré	Facturé	Note au fournisseur	Nom du sous-traitant	Statut	Accord global	ID configuration fournisseur	Documents joints	Motif
Masquer	1	Goods				OFFICE	UN	100	200	20,000.00					Ouvert				

Livraisons

Livraison	Lieu de livraison	Quantité commandée	Prix	Quantité reçue	Montant reçu	Montant	Date de promesse	Date de besoin	Ligne de commande fournisseur	Remise (%)	Date de début de validité	Date de fin de validité	Statut	Documents joints	Fractionner	Motif	Action
1	408 ES	100	200		20,000.00		24-jun-2015 05:55	24-jun-2015 05:59:00					Accusé de réception obligatoire				<input type="button" value="Action"/>

Demandes de modifications supplémentaires

Si vous devez soumettre d'autres modifications en plus de celles qui ont été soumises ci-dessus, vous pouvez les spécifier ici

Modifications supplémentaires

[Retour à Commandes](#) [Commandes](#)

2

1 Dans le menu déroulant **Action**, sélectionnez votre choix : **Accepter** ou **Rejeter**.

2 Confirmez votre choix en cliquant sur ou .

ACCUSER RÉCEPTION D'UNE COMMANDE

ORACLE iSupplier Portal

Page d'accueil | Commandes | Expéditions | Planification | Finance | Admin

Commandes | Accords-cadres | Historique de la commande | Confirmations de travaux

Commandes: Commandes > Voir les détails des commandes > Accuser réception pour Commande standard >

Accuser réception de la commande 4080016614

Description

Devise **EUR**

Montant **20,000.00**

Date commande **25.nov.2014 23:32:59**

Action **Accepter**

Note à l'acheteur

Inscrivez vos commentaires dans cet espace puis cliquez sur **Lancer**.

Annuler Lancer

Annuler Lancer

La confirmation de l'accusé réception s'affiche sur l'écran.

L'acheteur recevra une notification par e-mail de l'acceptation ou du rejet de la commande.

ORACLE iSupplier Portal

Page d'accueil | Commandes | Expéditions | Planification | Finance | Admin

Commandes | Accords-cadres | Historique de la commande | Confirmations de travaux

Confirmation d'accusé de réception de commande

Un accusé de réception a été établi pour la commande 4080016614.

[Retour à Synthèse des ordres d'achat](#)

Vous pouvez revenir à l'accueil du portail ou sur la page **Ordres d'achat**.