

## INSTRUCTION DE CRÉATION D'UN COMPTE FOURNISSEUR

### Sommaire


1.	Recherche du fournisseur : .....	2
1.1	Par le menu FK01 .....	2
2.	Fonction à utiliser : .....	3
3.	Création du fournisseur : .....	3
3.1	Ecran de sélection .....	3
3.2	Adresse .....	4
3.3	Pilotage .....	6
3.4	Opération de paiement .....	6
3.5	Tenue de compte Comptabilité .....	9
3.6	Opérations de paiement Comptabilité .....	10
3.6.1	Données de paiement .....	10
3.6.2	Opérations de paiement automatiques .....	11
3.7	Correspondance Comptabilité .....	11
4.	Validation des données et sauvegarde du fournisseur : .....	12


## 1. Recherche du fournisseur :

Avant de créer un fournisseur, s'assurer qu'il n'existe pas déjà.

### 1.1 Par le menu FK01

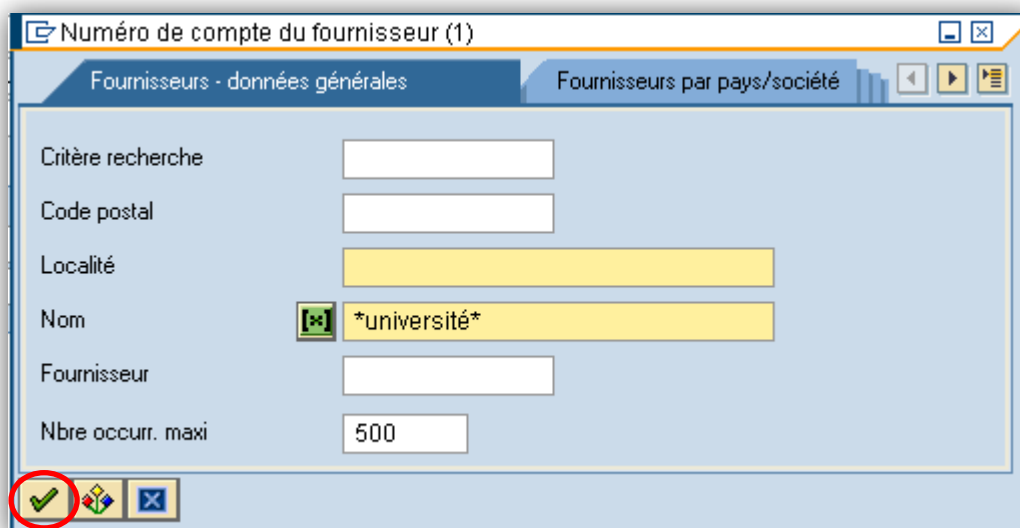
Cliquer sur l'icône  à droite du champ « Fournisseur ».



Créer fournisseur : écran de sélection		
Fournisseur		
Société	UNIV	Université de Neuchâtel
Groupe de comptes		

Dans l'onglet « Fournisseurs – données générales », faire une recherche par le nom puis éventuellement par le prénom ou la localité en ajoutant des « \* » en début et fin de nom.

Cliquer sur l'icône  ou taper « Enter ».




Numéro de compte du fournisseur (1)

Fournisseurs - données générales | Fournisseurs par pays/société

Critère recherche:




Code postal:

Localité:

Nom:  \*université\*


Fournisseur:

Nbre occur. maxi: 500


  

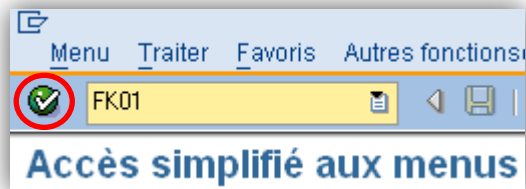
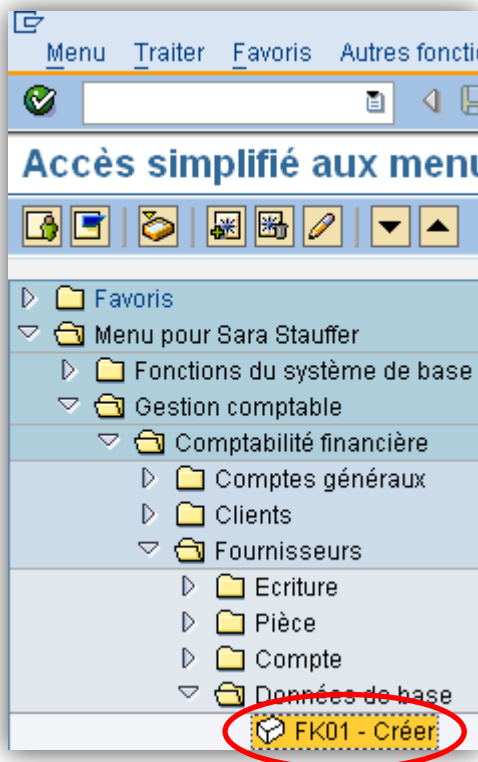
Si une liste de fournisseur apparaît, contrôler que le fournisseur ne soit pas encore créé.

Si le message suivant apparaît, le fournisseur est à créer :

 Aucune valeur pour cette sélection


## 2. Fonction à utiliser :


Sélectionner la fonction soit par le menu « FK01 – Créer », soit en indiquant directement le nom de la fonction FK01 dans la barre de menu, valider par « Enter » ou sélectionner l'icône verte .



## 3. Création du fournisseur :

### 3.1 Ecran de sélection

Cliquer sur l'icône  à droite du champ « Groupe de comptes ».

Créer fournisseur : écran de sélection	
Fournisseur	<input type="text"/>
Société	UNIV Université de Neuchâtel
Groupe de comptes	<input type="text"/> 

Sélectionner le code correspondant au fournisseur à créer, soit :

- KETR 02 Fournisseur Etranger
- KRED 03 Fournisseur Suisse

En double cliquant sur la ligne correspondante.

Groupe	TN	CPD	Signification
0001	XX	<input type="checkbox"/>	Fournisseur
CPD	00	<input checked="" type="checkbox"/>	Fournis. occasionnels CH UNIV
CPDE	01	<input checked="" type="checkbox"/>	Fournis. occasio Etranger UNIV
KETR	02	<input type="checkbox"/>	Fournisseurs Etranger UNIV
KRED	03	<input type="checkbox"/>	Fournisseurs Suisse UNIV




Pour passer à l'écran suivant, valider par « Enter ».

### 3.2 Adresse




Compléter la page « Adresse » :

- Nom Nom du fournisseur selon la facture, pour les notes de frais, indiquer le nom de famille et le prénom.
- Rue / numéro Adresse et numéro, abrégier l'intitulé de l'adresse (exemple : Fbg du Lac 6, Ch., Av., Bd, ...)
- Code postal / Ville Code postal et ville du fournisseur
- Pays Code du pays
- Région S'affiche uniquement pour un fournisseur suisse, code du canton
- Boîte postale Numéro de boîte postale (si connue)

### Créer fournisseur: Adresse






Fournisseur


 Aperçu
  Versions internat.

**Nom**

Nom



**Clés de recherche**


Crit. recherche 1/2

**Adresse postale**

Rue / numéro

Code postal / Ville


Pays  Région



**Adresse boîte postale**

Boîte postale

**Communication**

Langue  





Autre communication...


Téléphone  N° de poste

Portable

Télécopie  N° de poste

E-mail

Pour passer à l'écran suivant, valider par « Enter » ou en cliquant sur l'icône .

### 3.3 Pilotage

Pour les fournisseurs étrangers, passer directement à la page suivante.

Pour les fournisseurs suisses, compléter le numéro TVA à la page « Pilotage ».

**Créer fournisseur: Pilotage**

Fournisseur: INTERNE


Param. du compte  
Client: [ ]

Informations fiscales  
N° ident.TVA: 777 777  Personne phys.

Données de référence  
Branche: [ ]

### 3.4 Opération de paiement

Pour les fournisseurs étrangers, passer directement à la page suivante.

Pour les fournisseurs suisses, cliquer sur l'icône 

**Créer fournisseur: Opérations de paiement**

Fournisseur: INTERNE

Coordonnées bancaires

Pa.	Clé bancaire	Compte bancaire	Titul.compte	C	IBAN	Val. IBAN	TypB	Donnée
				→				
				→				
				→				
				→				


Donn.banc... Suppr.coord.bq. IBAN

Opérations de paiement  
Numéro PBC/BVR: [ ]

Destinataires du paiement divergents dans pièce  
 Données individ.  
 Données par réf.


Indiquer le numéro IBAN qui comporte 21 caractères (pour les fournisseurs suisses) :

Pour trouver le numéro IBAN d'après un compte bancaire ou postal, aller sur le site internet [www.six-interbank-clearing.com](http://www.six-interbank-clearing.com).

**Astuce** : Pour coller un numéro IBAN, cliquer sur l'icône , une ligne de saisie continue s'affiche :

Cliquer sur l'icône  **Générer coordonnées bancaires** pour valider les données.

Si le numéro IBAN est cohérent, le système indique automatiquement les informations complémentaires.

Cliquer sur l'icône  pour valider les données.

**Remarque** : Un message d'erreur s'affiche si le numéro IBAN n'est pas correct. Dans ce cas, prendre contact avec le fournisseur pour obtenir des coordonnées bancaires correctes.

Les données sont reportées automatiquement :

**Créer fournisseur: Opérations de paiement**

Fournisseur **INTERNE**

Coordonnées bancaires

Pa	Clé bancaire	Compte bancaire	Titul.compte	C	IBAN	Val. IBAN	TypB	Donnée
CH	0000	000			CH00000000000000000000		CCP	

Donn.banc... Suppr.coord.bq. IBAN

Opérations de paiement

Numéro PBC/BVR **01-4444-0**

Destinataires du paiement divergents dans pièce

Données individ.  
 Données par référ.

Destin.paiemt autor.

Compléter les champs suivants :

- TypB Code de l'établissement bancaire ou postal (CCP, BCN, UBS, CS, BEKB, RAIF, BOA, MIGR, COOP, etc...)
- Numéro PBC/BVR Pour les virements par bulletin de versement, indiquer le numéro de compte selon l'exemple ci-dessous :

Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per UBS SA 2000 NEUCHATEL Zugunsten von / En faveur de / A favore di M. B	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungere comunicazioni	
Konto / Compte / Conto CHF <b>01-4444-0</b>	Referenz-Nr./N de référence/N di riferimento 00 00000 00000 00000 00000 00000	
	Einbezahlt von / Versé par / Versato da Universität de Neuchâtel 2000 Neuchâtel	



### 3.5 Tenue de compte Comptabilité

Compléter la page « Tenue de compte Comptabilité » :

**Créer fournisseur: Tenue de compte Comptabilité**

Fournisseur

Société  Université de Neuchâtel

Tenue de compte

Cpte collectif  Clé de tri

Compte collectif (1) 6 Entrées trouvées

Délimitations

Cpte gén.	Texte descriptif
200000	Fournisseurs occasionnels divers CH
200001	Fournisseurs divers occasionnels étranger
200100	Fournisseurs CH cpte collectif
200101	Fournisseurs étranger cpte collectif
200180	Fournisseurs - Acompte versé
200280	Fournisseurs - Demande d'acompte


- Cpte collectif            Champ automatique  
                                  200100 pour fournisseur suisse  
                                  200101 pour fournisseur étranger
- Clé de tri                 Code « 009 », no pce ext/référence

### 3.6 Opérations de paiement Comptabilité

Compléter la page « Tenue de compte Comptabilité » en tenant compte des différences entre les fournisseurs suisses et étrangers :

#### 3.6.1 Données de paiement

A compléter pour les fournisseurs suisses et étrangers :

- Cond. paiement      Cliquer sur l'icône  à droite du champ et sélectionner les conditions de paiement selon la facture.  
Pour les notes de frais, indiquer « 00J0 »

**Remarques :** ne pas utiliser les escomptes.

- Ctrl. fac.double      Cocher la case

### 3.6.2 Opérations de paiement automatiques

A compléter uniquement pour les fournisseurs suisses :

- Modes paiement      Cliquer sur l'icône  à droite du champ et sélectionner les modes de paiements « E, P, R, U »



Décaissements			Encaissements		
C	M	Signification	C	M	Signification
<input type="checkbox"/>	A	BPR - Remboursement	<input type="checkbox"/>	B	LSV Lastschriftverfahren (Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	E	Procédure BVR (CCP)	<input type="checkbox"/>	D	Debit direct Postfinance (BAD)
<input type="checkbox"/>	K	DTA Bankscheck			
<input type="checkbox"/>	M	DTA Bank an PC-Konto			
<input type="checkbox"/>	O	Inutilisé			
<input checked="" type="checkbox"/>	P	Virement par ccp			
<input checked="" type="checkbox"/>	R	Procédure BVR (banque)			
<input type="checkbox"/>	S	Scheck			
<input type="checkbox"/>	T	Virement ccp sur cpte bancaire			
<input checked="" type="checkbox"/>	U	Virement bancaire			
<input type="checkbox"/>	V	Virement poste salaires			
<input type="checkbox"/>	W	BVR copie modpmtE HR (product)			

- Pmt individuel      Cocher la case
- Clé regroup.      « 01 »

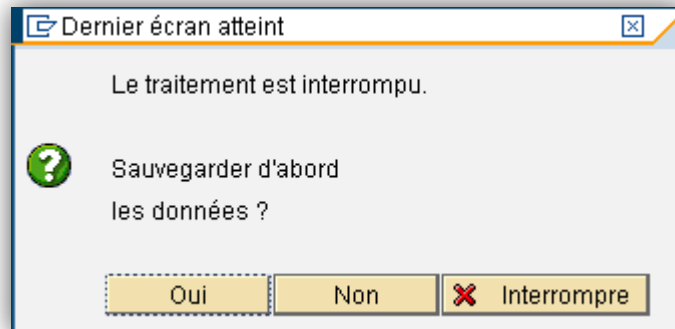
### 3.7 Correspondance Comptabilité

Dernière étape de la création, rien n'est à compléter sur cette page.

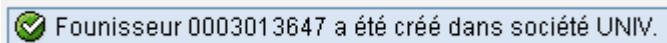
#### 4. Validation des données et sauvegarde du fournisseur :

Pour valider les données de la création du fournisseur, cliquer soit sur l'icône  soit sur l'icône  soit taper « Enter ».

Lorsque le message suivant apparaît, cliquer sur « Oui » pour sauvegarder le fournisseur.



Le numéro du nouveau fournisseur créé apparaît en bas de l'écran.



Les comptes fournisseurs sont créés sur le modèle suivant :

- Fournisseurs étrangers 2'00x'xxx (x'xxx : numéro séquentiel)
- Fournisseurs suisses 3'00x'xxx (x'xxx : numéro séquentiel)