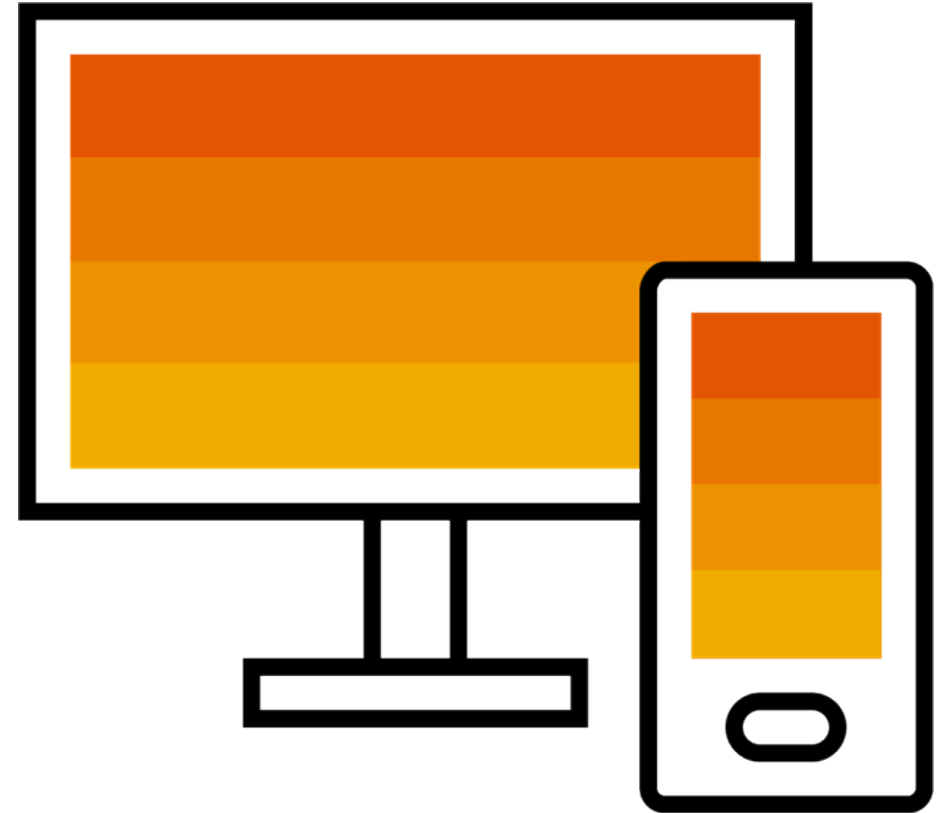


MSD

Guides de référence rapide

PUBLIC



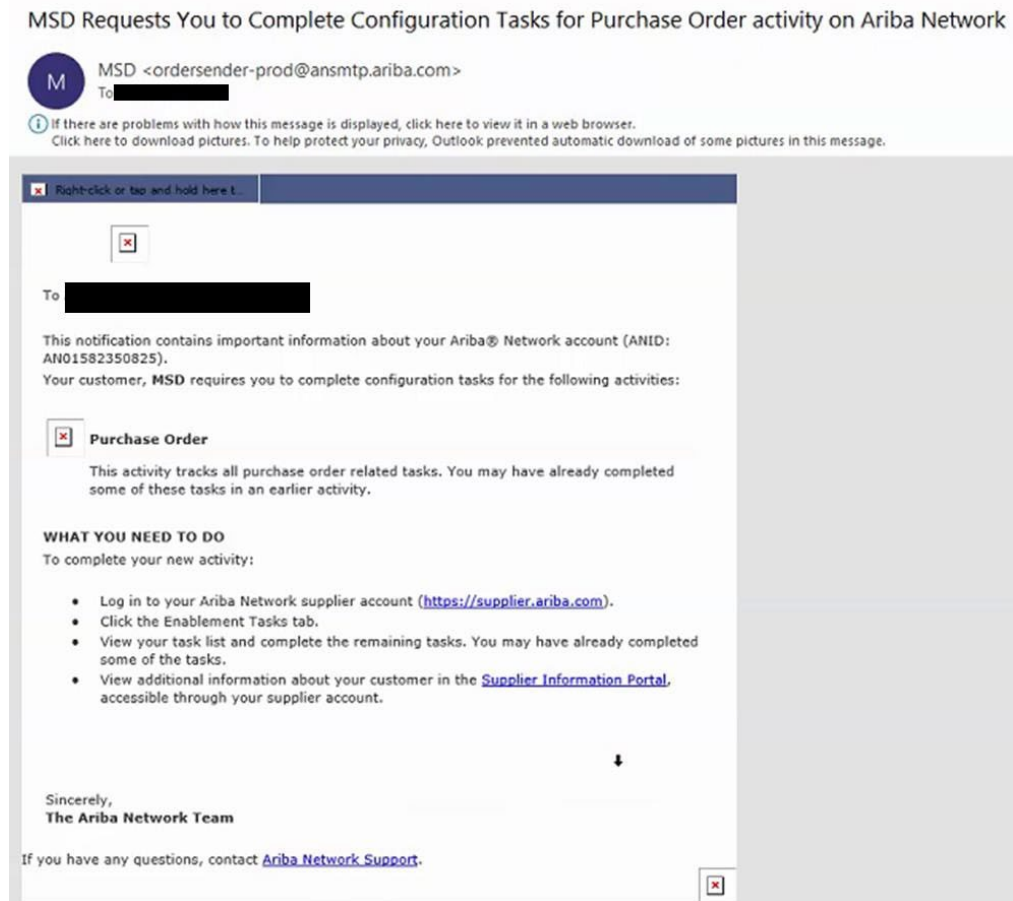
Étapes à suivre pour accepter une demande de relation commerciale (Trading Relationship Request ou TRR) :

- Cliquez sur le lien dans l'e-mail qui dit **Cliquez ici pour continuer**.
- Le lien d'invitation vous invite ensuite à **Créer un compte** ou à **Utiliser un compte existant**. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux à votre situation.
 - Si vous vous inscrivez avec un nouveau compte, veillez à cliquer sur le lien d'activation dans l'e-mail qui vous a été envoyé pour vérifier votre adresse e-mail.
- Une fois connecté, dans le coin supérieur droit de l'application, cliquez sur **[initiales de l'utilisateur] > Paramètres** et sélectionnez **Relations avec les clients**.
- Si nécessaire, sélectionnez les relations commerciales **En attente** et cliquez sur **Approuver**.
- Si vous souhaitez que les relations commerciales actuelles ou futures soient automatiquement acceptées, veuillez vous assurer que cette préférence est sélectionnée en haut de la page.

Si ce processus n'a pas réussi :

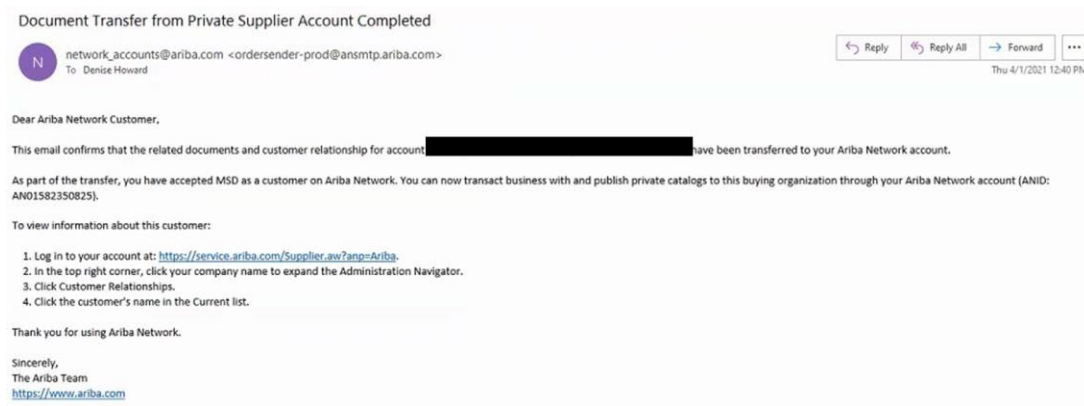
- Déterminez si le lien de l'e-mail est obsolète ou encore valide.
- Vérifiez que toutes les enquêtes et tâches demandées par les clients sont réalisées.
- Contactez le [service d'assistance Ariba](#) si votre acheteur prétend que les commandes ont déjà été envoyées ou pour toute aide supplémentaire.

Envoyez un e-mail au fournisseur pour compléter les tâches de configuration



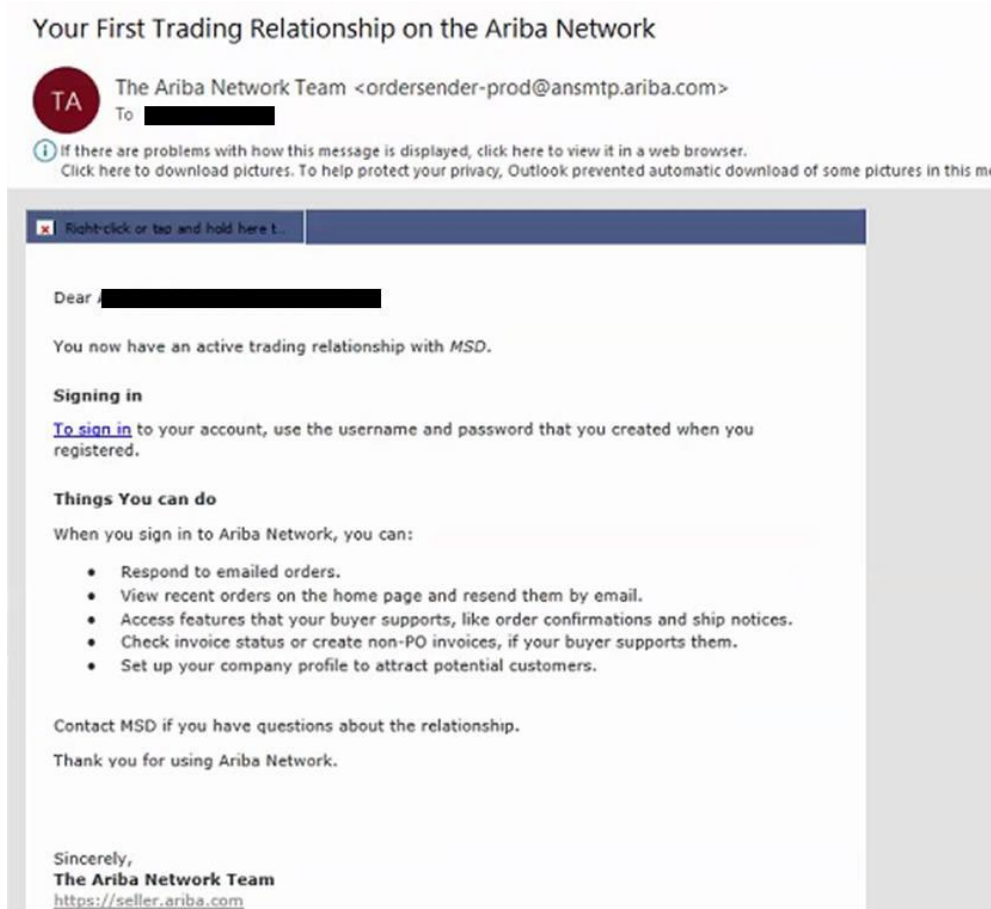
- Cliquez sur le premier lien dans l'e-mail
- Vous accédez alors à la page de connexion d'Ariba Network, où vous êtes invité à vous connecter
- Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ou créez un compte si vous n'en avez pas déjà un

E-mail de confirmation pour AN



- Il s'agit d'un e-mail de confirmation que le fournisseur recevra après s'être connecté à son compte Ariba Network
- Il confirme qu'il est maintenant activé sur le réseau et qu'il peut maintenant effectuer des transactions sur le réseau

E-mail au fournisseur lorsque l'identifiant AN est lié à MSD



- Il s'agit d'un e-mail qui sera envoyé au fournisseur une fois qu'il aura établi une relation avec MSD sur Ariba Network

Comment accepter une demande de relation commerciale (Trading Relationship Request ou TRR) manuellement

- 1. Click on the Customer Relationships link in the Settings menu found under your account initials.**
- 2. Choose to accept customer relationships either automatically or manually.**
- 3. In the Pending Section, you can Approve or Reject pending relationship requests. In the Current Section, you can review your current customers' profiles and information portals. You can also review rejected customers in the Rejected Section.**
- 4. Find potential customers in Potential Relationships tab.**

Account Settings

Customer Relationships Users Notifications Account Hierarchy

Current Relationships Potential Relationships

I prefer to receive relationship requests as follows:

Automatically accept all relationship requests Manually review all relationship requests

Update 2

Pending

Customer	Requested Date
No items	

Approve Reject 3

Current

Customer	Approved Date
<input type="checkbox"/> JuniOrg - 6912a54d7d55569e21009f00820	25 Nov 2015

Reject

Rejected

Customer	Rejected Date
No items	

Comment relier 2 comptes Ariba Network

- Scénario : Le fournisseur possède deux comptes AN (compte 1 et compte 2) avec deux identifiants AN différents et souhaite les relier entre eux.
- Connectez-vous à Ariba Network
- Sélectionnez le fournisseur/prestataire pour le compte 2
- Envoyez une TRR au prestataire
- Demandez au prestataire de cliquer sur le lien contenu dans l'e-mail et de se connecter à AN avec les informations d'identification du compte 1
- Les comptes seront alors reliés

Comment puis-je traiter une commande dans mon compte standard Ariba Network ?

- Pour traiter un bon de commande avec un compte standard, veuillez cliquer sur **Traiter la commande** dans l'e-mail de notification du bon de commande que vous devriez avoir reçu de votre client.
- Après votre inscription ou votre connexion à votre compte standard Ariba Network, vous accédez à la page des détails du bon de commande, où vous pouvez créer des confirmations de commande, des avis d'expédition et des factures pour le bon de commande.
- Si vous égarez l'e-mail de notification d'une commande particulière, vous pouvez envoyer une nouvelle copie de l'e-mail à partir du tableau de bord d'accueil de votre compte standard.

Comment puis-je renvoyer une commande pour mon compte standard ?

Avec les comptes standard, vous recevez les bons de commande par e-mail et vous les traitez en cliquant sur le bouton **Traiter la commande**. Si vous égarez l'e-mail de notification d'un bon de commande, suivez les étapes ci-dessous pour envoyer une copie :

- Connectez-vous à votre compte standard [Ariba Network](#).
- Dans le tableau de bord **Commandes, Factures et Paiements**, cliquez sur **Plus**.
- Cliquez sur la rubrique **Bons de commande**.
- Dans la colonne **Action**, cliquez sur **Sélectionner > Envoyez-moi une copie pour prendre des mesures**.
- Cela permettra de renvoyer le bon de commande à l'adresse e-mail de votre utilisateur configurée dans la section **Mon compte**.
- La vue par défaut du tableau de bord **Commandes, Factures et Paiements** est celle des 14 derniers jours. Si nécessaire, ce filtre peut être modifié en cliquant sur les **14 derniers jours** dans le coin supérieur droit du tableau de bord et en sélectionnant une autre vue.

Comment envoyer une facture à partir d'un compte standard ?

- Cliquez sur **Traiter la commande** dans l'e-mail de notification du bon de commande. Si vous n'avez pas encore [créé](#) un compte, ce bouton vous permettra de le faire. Si vous avez déjà un compte, connectez vous.
- Cliquez sur **Créer une facture**. Ce bouton sera grisé si votre client vous demande de créer d'abord une confirmation de commande ou un avis d'expédition. Passez la souris sur le bouton grisé pour voir ce qui est nécessaire.
- Saisissez toutes les informations requises (marquées d'un astérisque*).
- Cliquez sur **Suivant** pour examiner la facture.
- Cliquer sur **Envoyer**.

* Si vous égarez l'e-mail de notification du bon de commande, veuillez consulter la **diapositive 8** pour savoir comment le renvoyer. Si vous n'en avez pas reçu, vérifiez votre dossier de courrier indésirable ou les paramètres de votre filtre anti-spam pour vous assurer que les e-mails automatisés de SAP Ariba ne sont pas bloqués sur votre compte de messagerie avant de [contacter votre client](#) pour confirmer son envoi.

* Pour visionner un tutoriel vidéo sur l'envoi de factures via un compte standard, cliquez [ici](#).

Comment facturer un bon de commande si je perds l'e-mail de notification ?

Si vous égarez l'e-mail de notification d'un bon de commande, suivez les étapes ci-dessous :

- Connectez-vous à votre compte standard [Ariba Network](#).
- Dans la section du tableau de bord **Commandes, Factures et Paiements** de votre compte, cliquez sur **Plus**.
- Cliquez sur le carré **Commandes à facturer**.
- Cliquez sur **Sélectionner > Envoyez-moi une copie pour prendre des mesures** dans la colonne **Action** à côté du bon de commande que vous souhaitez facturer.

Pourquoi ma facture a-t-elle été rejetée ?

- Vous pouvez vérifier la raison pour laquelle votre facture a été rejetée dans l'e-mail de notification de votre **client**. Si vous avez besoin de plus de précisions, [communiquez avec votre client](#).

Renseignements supplémentaires

- Après le rejet de votre facture, vous devez envoyer une facture corrigée afin que votre client puisse la traiter pour le paiement. En fonction des [règles de facturation](#) de votre client, vous pourrez peut-être réutiliser le numéro de facture de votre facture rejetée. Dans le cas contraire, vous devrez choisir un numéro de facture unique lors de l'envoi de la facture corrigée.

Comment visualiser les bons de commande sur AN (2/2)

5. Cliquez sur la flèche à côté de « Filtres de recherche » pour afficher les champs de requête. Saisissez vos critères et cliquez sur « Rechercher ».
6. Basculez dans le menu des options de la table pour voir des façons d'organiser votre boîte de réception.

▼ Search Filters

5 Customer: All Customers

Order Number:

Partial number Exact number

Buyer Location Code:

Invoice Number:

Show orders by: Creation Date Inquiry Date

Date Range: Last 14 days
4 Jan 2017 - 17 Jan 2017

Min. Amount:

Max. Amount:

Order Status: All

View: All except hidden orders

Search only blanket purchase orders

Search only scheduling agreement releases

Search only pinned orders

Number of Results: 100

Search Reset

Show / Hide Columns

6

Type

Order Number

Ver

Customer

Comment facturer via PO Flip

Pour créer une facture PO Flip (une facture créée et envoyée sur Ariba Network) :

- ☒ À partir de l'écran d'accueil de votre compte Ariba Network, sélectionnez le menu déroulant «Créer» et sélectionnez «Facture de bon de commande».
- ☒ Pour la facture de bon de commande, sélectionnez un numéro de bon de commande.
- ☒ Cliquez sur le bouton «Créer une facture», puis choisissez «Facture standard».
- ☒ La facture est automatiquement préremplie avec les données du bon de commande. Renseignez tous les champs marqués d'un astérisque et ajoutez la taxe applicable. Examinez l'exactitude de votre facture sur la page «Examen». Si aucune modification n'est nécessaire, cliquez sur «Envoyer» pour envoyer la facture à D

