

Traitement d'une commande d'achat client

01/2026

Entité pilote : [Direction Finance]

Entité(s) associée(s) : Direction(s) export et Invest

Mode(s) opératoire(s) associé(s) :



Qu'est ce qu'une commande d'achat client ?

Lorsqu'un client signe un bon de commande BF, il doit également l'enregistrer dans ses outils comptables.

Cela lui permet de gérer :

Son prévisionnel engagé (ce qu'il a commandé)

Son prévisionnel budgétaire (quand il va devoir payer)

A réception de la facture BF, il rapproche sa commande et la facture. Si tout est conforme il paye rapidement.

Les commandes d'achat sont plus ou moins formalisées selon les clients.

Simple N° rajouté sur un bon de commande

Ou document annexé au bon de commande BF signé

Exemples de commandes d'achat



Numéro de commande
FRA01-0000036453
Référence à rappeler dans toute correspondance.

Bon de commande

BUSINESSFRANCE
77 BOULEVARD SAINT JACQUES
75014 PARIS CEDEX 14
France

Immatr. TVA: FR 19451930051
Fourn.: 0000000230

Adr. Lvr.:
Defense Conseil International
27-29 rue Leblanc
CS 95438
75737 PARIS CEDEX 15
France

Adr. Factn.:
Defense Conseil International
COMPTABILITE FOURNISSEURS
27-29 rue Leblanc
CS 95438
75737 PARIS CEDEX 15
France
compta.dematerialisation@groupepci.com

Cond. paiement	Date	Version	Page
45 jours fin de mois	14-oct-21		1 sur 6
Acheteur	Téléphone	Devisé	
Ségolène COUSIN		EUR	

Commentaires
La facture doit parvenir au service « Comptabilité fournisseurs » et doit impérativement indiquer le N° du bon de commande.

Lgn-éch	Art-Description	Quantité	Mesure	Prix Cda	Montant total	Livraison
1 - 1	Séminaire "Rencontres OTAN - NSRA 2021" au Luxembourg	1,00	Unité	950,00	950,00	30/11/2021

Selon l'engagement de participation, n° 33559
événement au 17/11/2021

Montant total Cda hors taxes950,00

Le fournisseur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d'achat de Défense Conseil International et de ses filiales (ci-après « Groupe DCI ») en annexes. L'acceptation est la commencement d'exécution du présent bon de commande vaut acceptation par le fournisseur desdites conditions générales d'achat et reconnaissance à l'application de ses conditions générales de vente ainsi de toutes autres stipulations figurant sur tout document échangé, électroniquement ou postérieurement à la date d'établissement des présentes, sauf convention particulière entre le fournisseur et l'entité du Groupe DCI exprimant l'acceptation expresse et non-équivoque.

Page 1 |

Défense Conseil International - www.groupepci.com

27-29-Immeuble ARIC Ouest - 27 rue Leblanc - 75015 PARIS 15 France -
Tél : 01 44 95 26 00 - Fax : 01 44 95 26 80 - S.A. au capital de 19 215 000 € - SIRET : 722 031 176 / 00166
TVA Intracommunautaire : FR 23 722 031 176 - Code APE : 7121B

SYSTRA

SYSTRA SA - CS41894
72 rue Henry Farnan 75015 PARIS
FRANCE
Tél : +33 1 42 16 61 00
www.systra.com

PURCHASE ORDER

No 77619
Date 19/10/2021

SUPPLIER NAME AND ADDRESS

BUSINESS FRANCE
77 Boulevard Saint Jacques
75006 - Paris cedex 14
FR - FRANCE
Contact :
Phone :

PURCHASE ORDER

Order Manager (contact): GAUDIN NOELLE
Responsible Manager (mandatory): TOUAT AREDI
Delivery or execution address:

72 rue Henry Farnan
75015 - PARIS
FR - FRANCE
Phone : +33142166176
Project ID : FRS413463

No	Delivery date	Description	Unit	Qty	Unit price VAT free	Total Net Amount	VAT Amount	Total Amount
1	10/15/2021	Inscription Evénements Indonésie A MHEDDEN		1	650,00	650,00	130,00	780,00
					Currency	EUR		
					Total Net Amount	650,00		
					VAT Amount	130,00		
					Total Amount	780,00		

By signing this purchase order, the supplier unreservedly accepts SYSTRA SA's General Terms and Conditions of Purchase and Specific Terms and Conditions

SYSTRA SA SIGNATURE

Name:
Function:
Date:

SUPPLIER SIGNATURE

SYSTRA SA
Supplier Account Department
CS 41894
72 rue Henry Farnan
75015 PARIS CEDEX 15
FRANCE

SEND ONE COPY OF YOUR INVOICE

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION

A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Clientel - 2 place d'Anjou - BP 60708 - 13072 Marseille cedex 02
Fax : +33 09 46 11 88 81 - Courriel: service-client@businessfrance.fr
Visual French Rail Tour - Indonésie

Evènement

A retourner avant le :

Pays : INDONÉSIE
Date : 18/11/2021

Référence événement : 17546
Responsable : Siera RACHMAN Chargé de développement T&I
Téléphone : +62021 23037064
Fonction : Directeur Indonésie

Je soussigné (nom, prénom) et Abdelghani Mhedden
agissant pour le compte de l'entreprise ci-après :

1. BÉNÉFICIAIRE
Participant à l'événement (nom, prénom) et Abdelghani Mhedden Fonction : Directeur Indonésie
Raison sociale* : SYSTRA SA
Activité de la société (le cas échéant) : Transport - Ingéniering
Groupe d'appartenance (le cas échéant) :
Adresse* : SYSTRA SA 72 rue Henry Farnan 75015 Paris 15
Tél : 06 03 76 17 74
Email* : Amhedden@systra.com Site http :
Responsable du suivi du dossier : Noelle GAUDIN
2. ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente) : SYSTRA SA
Adresse de facturation (si différente) : idem
E-mail (si différent) : ngaudin@systra.com
N° de SIRET* : NAF N° d'identification TVA :
* Champs obligatoires (ou non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)

Prestations	Montant unitaire HT	Montant unitaire TVA	Montant unitaire TTC (HT /TVA)
Phase 1 - Connaissance Marché - E-Warm Up - E-Business Seminar French - Indonésie Urbain Railway 2021 - Guide des Affaires Indonésiennes - Analyse de votre dossier de candidature et formalisation des éléments du contrat	325,00 €	65,00 €	390,00 €
Phase 2: B2B (par RVV) - Indonésie - Pitch digital avec les donneurs d'ordre / opérateurs - Accompagnement par un conseiller Business France - Débriefing (recommandation, plan d'action)	325,00 €	65,00 €	390,00 €
TOTAL	650 €		780 €

Pour savoir si cette prestation vous intéresse ou répondre à l'appel d'offre du Plan de relance reportez vous sur le site [www.businessfrance.fr](#) et contactez le Service Client Business France par téléphone ou par email ou par courrier.

Business France privilégie l'envoi de ses factures par voie électronique. Si vous souhaitez recevoir vos factures par email merci d'indiquer une adresse email de réception de vos factures.

La prestation sera soumise aux règles de TVA en vigueur au moment de la facturation.
Règlement à réception de facture.
Je reconnais avoir lu et compris les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse [https://www.businessfrance.fr/conditions-vente](#) et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de satisfaction et d'impact qui me sont adressés par Business France. J'atteste sur l'honneur avoir accepté une police d'assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l'entreprise
14/10/21

SYSTRA
Société Anonyme à Direction et Conseil de Surveillance
Au capital de 23.302 018 €
72-76 rue Henry Farnan

Traitement d'une commande d'achat client – 01/2026

3

Qu'est ce qu'une commande d'achat client ?



- Les bons de commande clients peuvent être envoyés avec le Bon de commande BF signé, ou en décalé
- Ils peuvent être envoyés au service client mais aussi à n'importe qui dans l'Agence :
 - Les opérationnels
 - Les services support : agence comptable, service gestion des ventes, etc.
- Les bons de commande client comportent des informations très importantes :
 - Une référence de commande
 - Une adresse de facturation
 - Une adresse email d'envoi de la facture*
 - Des coordonnées Chorus pour les établissements publics : Siret à facturer, code service

Il est impératif de reporter ces informations dans la commande Oneteam car ce sont des mentions obligatoires sur factures !



Traitement des commandes d'achat dans ONETEAM

Les informations peuvent être insérées dès l'opportunité si disponibles, ou dans la commande.

- Vérifier que les informations sont exactes (montants, délais de paiement par exemple)
- Aller chercher la commande dans Oneteam
- Insérer les éléments prévus par la commande
- Joindre la commande d'achat en pj
- Transférer la commande d'achat à administrationdesventes@businessfrance.fr pour traitement légal
- Si la commande concerne du VIE, transférer la demande à finances.vie@businessfrance.fr

Détails	Articles Commandés	Conversation
Número de commande 00009698		Raison sociale ALE INTERNATIONAL
Montant de la commande HT 4 000,00 €		Contact Fatima ELLEOUE
Opportunité liée Offre de sponsoring Smart City Expo World Congress 2021		Établissement facturé ALE INTERNATIONAL
Statut		Référence de commande ① HA10 3000115968
Mise en paiement		Code Service ①
Commande liée à un appel d'offre ☐		
Commentaire		



Ai-je fini ? Pas tout à fait



Paramétrage de la fiche entité pour une ref de commande obligatoire

Si un client communique une référence de commande, c'est que son mode de fonctionnement. Il est possible d'alerter les opérationnels en cochant la case « ref commande obligatoire » dans la fiche entité.

Données de facturation	
Número de TVA Intracommunautaire FR48971501960	Exigences client
N°TVA intracommunautaire Duns FR48971501960	
Référence SIG 0000102457	Entité facturée
Contact facturé	Complément éventuel d'adresse
Adresse d'envoi de la facture	
Facture dématérialisée ☐	Mode de dématérialisation
E-mail de routage facture	Adresse E-mail 1
	Adresse E-mail 2
Référence de commande obligatoire	
Code Service obligatoire	Code Service à utiliser

Ai-je fini ? Pas tout à fait

Paramétrage d'une adresse de facturation

Si un client envoie une commande avec une adresse de facturation, il est susceptible de renvoyer une autre commande avec la même adresse de facturation.

2 actions :

- 1- Si l'entité facturée est différente ET **sirétée**, il n'est pas possible de la paramétrer par défaut - il faudra aller la chercher et la sélectionner en tant que compte facturé pour chaque commande
- 2- Si l'entité facturée n'est pas sirétée : transmettre l'information à l'Admin des ventes qui créera la fiche dans SAP. Une fois cette fiche créée, elle est disponible dans Salesforce

Fiche entité – pas d'adresse paramétrée



Adresse de facturation complémentaire

Aucune adresse de facturation complémentaire n'est disponible pour ce compte. Si vous devez renseigner une adresse de facturation différente de celle du compte facturé, contactez votre ADV via le chatter pour qu'elle soit créée dans SAP.

Fiche entité – adresse paramétrée



Adresses de facturation (1)

43 rue Pré-Gaudry LYON Cedex 07 69361

Ref SIG: 0000177401



Rue: 43 rue Pré-Gaudry

Complément d'a...

[Afficher tout](#)

Commande – adresse à sélectionner



Adresse de facturation complémentaire

Pas d'adresse de facturation sélectionnée

☐

43 rue Pré-Gaudry LYON Cedex 07 69361

Enregistrer

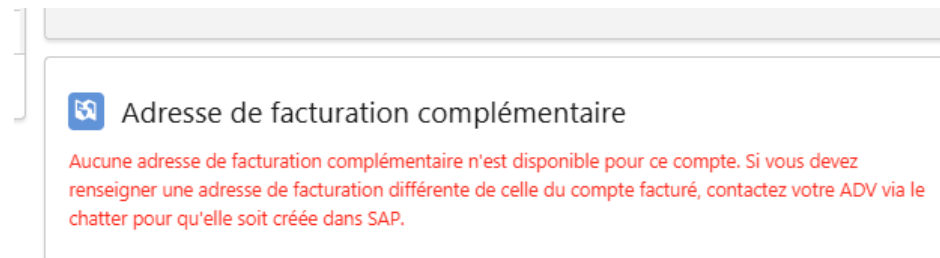
Ai-je fini ? Pas tout à fait

Paramétrage d'une adresse de facturation

Si un client envoie une commande avec une adresse de facturation, il est susceptible de renvoyer une autre commande avec la même adresse de facturation.

2 actions :

- 1- Si l'entité facturée est différente ET **sirétée**, il n'est pas possible de la paramétrer par défaut - il faudra aller la chercher et la sélectionner en tant que compte facturé pour chaque commande
- 2- Si l'entité facturée n'est pas sirétée : transmettre l'information à l'Admin des ventes qui créera la fiche dans SAP. Une fois cette fiche créée, elle est disponible dans Salesforce



EN RESUME



1- dans la COMMANDE :

- Je saisis les informations : ref commande et adresse de facturation
- J'enregistre le document

2- dans la fiche entité : je paramètre pour les prochaines fois : ref de commande obligatoire oui/non – adresse de facturation

3- je transmets la commande à ADV



Pourquoi c'est important

1- Ce sont des mentions obligatoires sur facture

2- Que se passe t'il en cas d'oubli ?

- Le client ne pourra pas recevoir ni rapprocher sa facture la rendant impossible à payer et la rejeter (perte de trésorerie)
- Le client va nous demander de refaire la facture avec les bonnes indications (surcharge de travail pour SC et ADV, mécontentement client)



Cas de figure

1- Je reçois une commande d'achat seule (sans bon de commande)

- La commande est déjà créée : je vérifie les informations et j'alimente la commande et la fiche entité
- Je ne trouve rien (pas de commande/pas de bdc) : On ne saisit pas une commande sur la base d'une commande d'achat

JE DEMANDE Au pilote de la prestation OU Au responsable de de compte. Si pas de responsable demander à ADV

Il existe des exceptions (Dassault par ex).

2- Je reçois un bon de commande seul (si aucune référence est indiquée, rien à faire)

3- Je reçois un bon de commande seul mais la case « référence de commande obligatoire » est cochée : il faut demander les informations au client

4- Je reçois une commande d'achat pour un VIE : Transmettre la demande à finances.vie@businessfrance.fr et administrationdesventes@businessfrance.fr