

Envoi d'un bon de commande par EDI

SICD de Toulouse - Service InfoDoc
CC BY NC SA

Septembre 2021



SICD Université
Fédérale
SERVICE INTER-ÉTABLISSEMENTS
DE COOPÉRATION DOCUMENTAIRE Toulouse
Midi-Pyrénées

Table des matières

I - Présentation générale	3
1. Contexte	3
2. Paramétrage de la fiche fournisseur	3
II - Constitution d'un bon de commande	6
1. Création des lignes de bon de commande et regroupement dans un bon	6
2. Communication avec le service financier	7
III - Envoi de la commande	10
1. Approbation et envoi du bon	10
2. Réclamation, annulation et modification de la commande	12
3. Utilisation de la fonction "renvoyer la commande" à proscrire	13

Présentation générale

1. Contexte

Alma permet l'envoi de bon de commande direct au fournisseur par **EDI (Échange de Données Informatisé)**. C'est une méthode automatisée d'échange de données entre une bibliothèque et un fournisseur via un serveur FTP. Les fichiers .edi correspondent à des bons de commande et sont déposés sur le serveur du fournisseur qui "télécharge" directement la commande sur son interface professionnelle (les réclamations et les annulations de commande peuvent aussi être envoyées par ce moyen). Les factures émises par le fournisseur peuvent également être transmises par EDI et être téléchargées directement dans Alma.

L'envoi par EDI depuis Alma se fait une fois par jour via un traitement planifié dont l'heure sera à déterminer pour chaque bibliothèque.

Aujourd'hui, la majorité des bibliothèques du réseau utilisent l'envoi par mail vers une imprimante ou l'adresse mail d'un acquéreur et non pas directement au fournisseur. Le bon de commande imprimé est alors transmis au service financier pour saisie dans le système comptable de l'établissement et émission d'un numéro d'engagement. Enfin, un bon de commande issu généralement du système comptable accompagné ou non du bon de commande Alma est transmis par mail au fournisseur.

Avec l'EDI, le fait d'approuver le bon de commande dans Alma génère l'envoi direct au fournisseur. Si l'étape de transmission au service financier est nécessaire, il faut la prévoir en amont de l'approbation du bon de commande dans Alma.

Les différentes étapes de l'envoi de la commande par EDI sont détaillées dans ce support.

Tests en cours

En avril 2020, l'envoi des bons de commande par EDI a été testé avec succès auprès de Decitre et d'Erasmus. L'envoi des réclamations et des annulations de commande fonctionnent pour Erasmus mais Decitre ne permet que la réclamation de commande. Toutes les modifications (quantité, ajout de ligne dans un bon de commande...) doivent être envoyées par mail au fournisseur.

Les tests autour de la facturation n'ont pas encore été effectués auprès de ces fournisseurs.

2. Paramétrage de la fiche fournisseur

Pour pouvoir communiquer par EDI avec un fournisseur, le SICD doit paramétrer la **fiche fournisseur** dans Alma.

Pour rappel, une fiche fournisseur appartient à un établissement et contient plusieurs comptes fournisseurs (en général un par bibliothèque de l'établissement). Si une fiche fournisseur est paramétrée pour permettre la communication par EDI alors toutes les bibliothèques liées à cette fiche devront utiliser l'EDI pour envoyer les bons de commande. Si une bibliothèque ne souhaite pas communiquer par EDI avec le fournisseur, il faudra faire une nouvelle fiche fournisseur.

Dans cet exemple, il y a deux fiches fournisseurs pour DECITRE et pour l'UT2J :

- une fiche fournisseur pour les commandes par EDI qui ne concerne que la bibliothèque du CROG
- une fiche fournisseur pour les commandes par transmission classique (mail) pour les autres bibliothèques de l'UT2J

Le **suffixe** *EDI* présent dans le nom et le code du fournisseur permet de les différencier .

Actif	Code fournisseur	Nom	Type de fournisseur	Bibliothèques
<input type="checkbox"/>	UT2J_DECI	UT2J_DECITRE	Fournisseur de matériel	Centre Lettres Arts Philosophie, Centre de ressources FOIX, Centre de ressources des langues Mirail, JNSPE Albj, JNSPE Cahors, JNSPE Montauban, JNSPE Rodez, JNSPE Tarbes, JNSPE Toulouse Croix-de-Pierre, JNSPE Toulouse Rangueil, JNSPE Toulouse St-Agne, JUT Biagnac, JUT Figeac, Médiathèque ENSAV, Médiathèque Montauriol, SUC Mirail, SIBiothèque Auch, Bibliothèque d'études méridionales, CR de psychologie Louise Michel
<input type="checkbox"/>	UT2J_DECI_EDI	UT2J_DECITRE_EDI	Fournisseur de matériel	Centre de ressources Olympe de Gouges

Le paramétrage est effectué par le SICD à partir de l'onglet "**Information EDI**" de la fiche.

La première section "**attributs du fournisseur EDI**" permet de dire si l'EDI est sortant (envoi des bons de commande, des annulations et des réclamations par Alma) et/ou entrant (envoi des factures par le fournisseur) et quelles sont les données supplémentaires envoyées au fournisseur (ici, le compte budgétaire, la note de réception et le code du code statistique tertiaire).

UT2J_DECITRE_EDI
Code fournisseur: UT2J_DECI_EDI
Institution: Réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse

Attributs du fournisseur EDI

Code EDI: UT2J_CROG_DECI_EDI
Type d'EDI: 092 - Identifiant attribué par le client
Convention de la dénomination EDI: Standard
Format de fournisseur EDI: Autre

Entrant: Entrant
Sortant: Lignes de commande, Annulation de commande, Réclamations

Champs de remarque du vendeur EDI: Description du compte, Note de réception, Code de rapport tertiaire

La section suivante "**Paramètres de traitement d'entrée**" > **planification de traitement** permet de définir l'heure à laquelle l'envoi par EDI se fait pour l'ensemble des bons de commande approuvés chaque jour.

Paramètres de Traitement d'Entrée
PLANIFICATION DE TRAITEMENT

Statut: Actif Inactif

Planifier: Rechercher ou sélectionner

PARAMÈTRES DE

Télécharger EDI

TVA prélevée sur le

Not scheduled
Every day at 12:00
Every day at 19:00
Every day at 24:00

Exécuter maintenant
Ajouter et exécuter

La section "**Connexion S/FTP**" permet de définir les modalités d'accès au serveur du fournisseur.

Connexion S/FTP

Description: FTP Information for EDI of current Vendor

Nombre de fichiers max.: 1
Taille de fichier max.: 2000

Serveur:
Port: 22

Répertoire d'entrée: invoices
Répertoire de sortie: BC_UT2

Taille de fichier max.: MB
Mode FTP: ASCII

Permettre la navigation:
Envoi de la commande: Remplace le fichier (si déjà un fichier du même nom)

Mode FTP passif:
Serveur FTP sécurisé:
Méthode d'authentification: Authentification nom d'utilisateur/mot de passe, Clé d'authentification (En construction)

Tester la connexion FTP

Les deux dernières sections "**Par EDI d'unité d'organisation**" et "**EAN par code de compte**" permettent de saisir les identifiants et codes client nécessaires au fournisseur.

Par EDI d'unité d'organisation			
1 - 1 de 1		Ajouter une unité d'organisation	
Unité d'organisation	Code EDI	Type d'EDI	
1 Centre de ressources Olympe de Gouges	UTZJ_CROG_DECI.EDI	092 - Identifiant attribué par le client	...

EAN par code de compte	
1 - 1 de 1	
Ajouter code EAN	
Code du compte	Code EAN
1 UTZJ_CROG_DECI.EDI	02851607

Constitution d'un bon de commande

1. Création des lignes de bon de commande et regroupement dans un bon

La création des lignes de commande se fait comme pour un envoi classique selon les méthodes suivantes :

- Par import depuis un réservoir extérieur (Electre, Erasmus, Decitre, etc.)
- Après récupération des notices depuis un catalogue extérieur (SUDOC)
- Après création des notices succinctes
- Depuis les notices déjà existantes dans la base

Pour retrouver les méthodes détaillées de création des lignes de commande, se reporter au support de formation *Alma - circuit de commande*.

Il est à noter que les données saisies dans le champ "**note au fournisseur**" de la ligne de commande sont bien envoyées au fournisseur. Ce champ doit notamment être utilisé si vous souhaitez renseigner le numéro de lot, de marché, les coordonnées de l'acquéreur ou tout autre information jugée utile. C'est le seul champ note à utiliser dans le cas de l'EDI.

Détails de la ligne de commande		
Méthode d'acquisition	Achat	Type de matéri
Aucuns frais	<input type="checkbox"/>	
Statut de facture	Pas de facture	Code statistiqu
Code statistique secondaire	Tourisme	Code statistique tertiair
Urgence	<input type="checkbox"/>	Regroupement manu
Restriction d'annulation	<input type="checkbox"/>	Note de restriction d'annulatio
Identifiant	978-2-84466-495-2	Identifiant propos
Numéro de référence fournisseur		Type de numéro de référenc fournisseur
Note au fournisseur	Numéro de lot XXX / numéro de marché YYY. Contact acquéreur Séverine Dabernat 05/XX/XX/XX/XX	Numéro de facture fournisseur

Dans l'onglet « Description », il est également possible de renseigner dans le champ « **numéro d'intitulé fournisseur** », un numéro de référence chez le fournisseur.

Résumé Description Alertes Lignes de facture Lignes de commande associées Communications Utilisateurs intéressés Historique Notes Pièces jointes
 Titre * Atlas France des voies vertes & véloroutes : 12000 km 530 cartes données IGN / Olivier Scagnetti
 Auteur Scagnetti, Olivier Numéro d'intitulé fournisseur Ref. XXXFFGG
 Identifiant 978-2-84466-495-2 Type d'identifiant ISBN
 Lieu de publication Chamalières Éditeur Chamina édition
 Date de publication DL 2019 Édition Nouvelle édition - r
 Collections Volume/Partie/Numéro
 Reliure Langue fre
 Recharger les données bibliographiques

Une fois les lignes de commande regroupées dans un bon de commande et que celui-ci est enregistré, il passe en "attente d'approbation"

Approuver les commandes (1 - 1 de 1)

Commande n°	Statut	Date de statut	Fournisseur	Unité d'organisation	Prix total	Nombre de lignes
1 TEST/SICD/17042020	En cours d'approbation	17/04/2020	UT2J_DECTRE_EDI	Centre de ressources Olympe de Gougues	81,90 EUR	3

Actions: Consulter, Modifier, Approuver et envoyer, Supprimer la commande, Télécharger le fichier EDI

A cette étape-là, si le bon de commande est approuvé, il est directement envoyé au fournisseur par transmission du fichier EDI.

Attention : Si la transmission du bon de commande au service financier est souhaitée pour saisie dans le logiciel comptable et émission d'un numéro d'engagement, *il faut ajouter une étape avant l'envoi du bon de commande.* Le numéro d'engagement transmis par le service financier pourra alors être saisi dans le champ "numéro ERP" du bon de commande avant l'envoi de ce dernier.

Résumé de la commande

Numéro de commande: TEST/SICD/17042020 Statut de la commande: In Approval (2020-04-17) Propriétaire de la ligne de commande: Centre de ressources Olympe de Gougues Date d'envoi: -

Détails de commande
 INFORMATION SUR LA COMMANDE
 Numéro de commande * TEST/SICD/17042020 Numéro ERP

2. Communication avec le service financier

Il est possible de générer un document faisant le récapitulatif du bon de commande sous la forme d'un fichier Excel :

- à partir de la liste des lignes de commande du bon en attente d'approbation
- à partir d'un rapport Analytics (accessible à partir de J+1 après l'obtention par le bon de commande du statut "en attente d'approbation")

Ce document pourra alors être transmis en pièce jointe ou en version papier à la (ou les) personne(s) chargée(s) de la saisie de l'engagement dans le système financier.

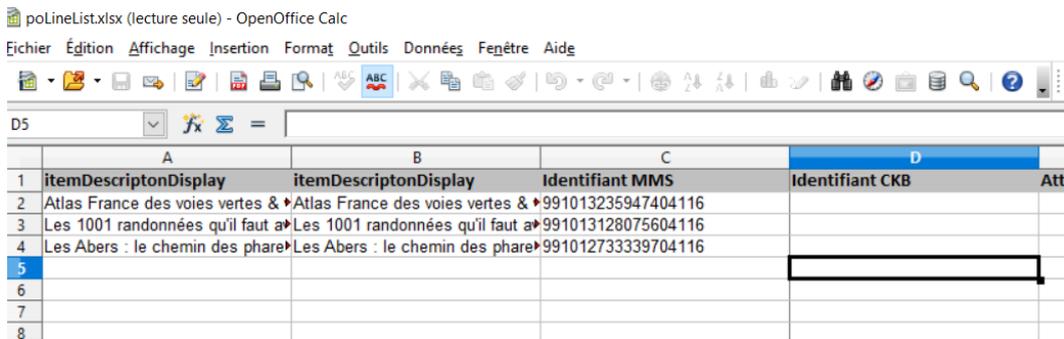
Toutefois, il est également possible que la personne en question puisse avoir un accès à Alma et prenne directement connaissance du bon de commande en attente d'approbation depuis le système sans avoir besoin de la transmission d'un document.

1. Liste des lignes de commande

Depuis le bon de commande et l'onglet "liste des lignes de commande", cliquer sur l'icône **Export** puis **Excel Tous Champs**

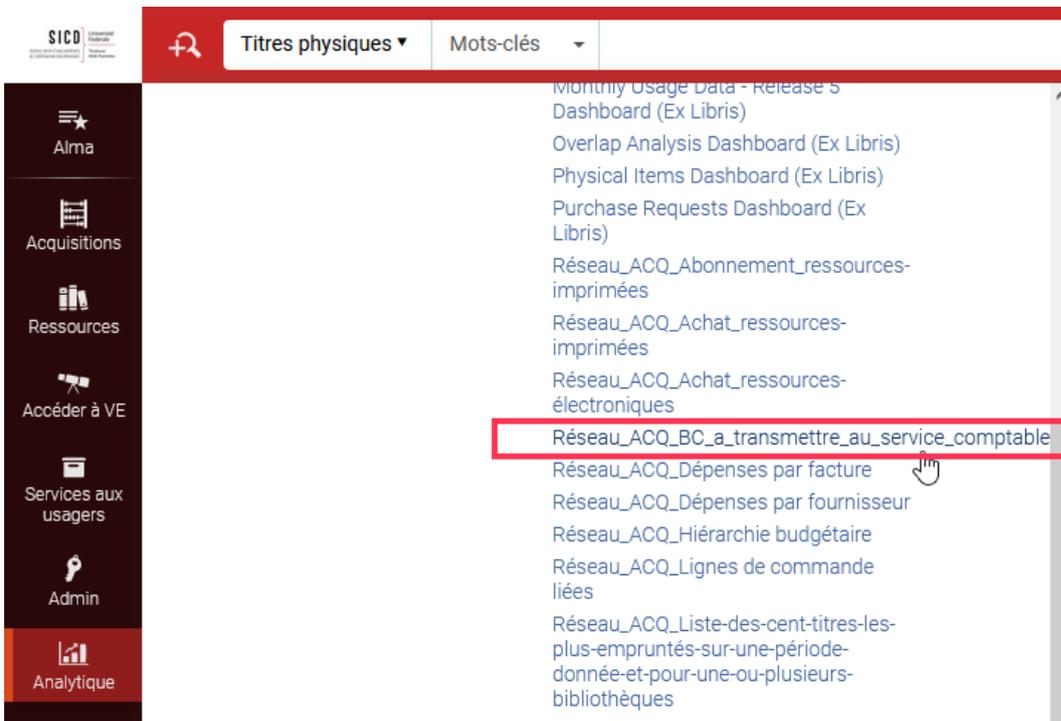


Le tableau ainsi obtenu permet d'avoir les informations relatives à chaque ligne de commande avec notamment le prix. Cependant, le prix total du bon de commande n'est pas proposé par le système.



2. Rapport Analytics

Pour pallier ce manque, un rapport Analytics intitulé "**Réseau_ACQ_BC_a_transmettre_au_service_comptable**" est accessible depuis l'onglet "Analytique" d'Alma. Comme toujours dans Analytique, ce rapport ne peut être édité qu'à J+1 de la mise en attente d'approbation du bon de commande.



Deux invites permettent la recherche par bibliothèque puis par numéro de bon de commande (en attente d'approbation)

Bibliothèque d'achat CROG

N° de BC TEST/SICD/17042020
 CROG/2020/LL/TEST_EDI_01
 TEST/SICD/17042020

N° de LBC	Date de création du BC	Compte fournisseur	Note au fournisseur	Numéro ERP	Description bibliographique
LBC-75527	17/04/2020 16:44:05	UT21_CROG_DECITRE_EDI	Numéro de lot XXX / numéro de marché YYY. Contact acquéreur Séverine Dabernat 05/XXX/XX/XX/XX		Atlas France des voies vertes & véloroutes : 12000 km 530 cartes données IGN / Olivier Scagnetti, Chamalères, Chamina édition, DL , 978-2-84466-495-2, ISBN, Ref. XXXFFGG
LBC-75528	17/04/2020 16:44:05	UT21_CROG_DECITRE_EDI			Les 1001 randonnées qu'il faut avoir faites dans sa vie / sous la direction de Barry Stone - préface de Bernard Ollivier - Paris Flammarion, DL

Ce rapport est plus riche que le tableau exporté depuis la liste des lignes de commande du bon Alma, il contient en plus :

- le nombre de titres et d'exemplaires commandés
- le prix catalogue TTC à l'unité
- la mention de la remise appliquée
- le prix total TTC incluant la remise
- le total de chaque colonne

Il permet également de visualiser la note au fournisseur qui peut contenir les numéros de lot et de marché utiles au service financier.

N° de LBC	Date de création du BC	Compte fournisseur	Note au fournisseur	Numéro ERP	Description bibliographique	Catégorie	Nbre de titres commandés	Prix catalogue TTC à l'unité	Remise appliquée	Nbre d'exemplaires commandés	Prix total TTC incluant la remise	Devise	
LBC-75527	17/04/2020 16:44:05	UT21_CROG_DECITRE_EDI	Numéro de lot XXX / numéro de marché YYY. Contact acquéreur Séverine Dabernat 05/XXX/XX/XX/XX		Atlas France des voies vertes & véloroutes : 12000 km 530 cartes données IGN / Olivier Scagnetti, Chamalères, Chamina édition, DL 2019, , 978-2-84466-495-2, ISBN, Ref. XXXFFGG	DABERNAT SEVERINE	1	15,00	9,00 %	1	13,65 EUR		
LBC-75528	17/04/2020 16:44:05	UT21_CROG_DECITRE_EDI			Les 1001 randonnées qu'il faut avoir faites dans sa vie / sous la direction de Barry Stone - préface de Bernard Ollivier - Paris, Flammarion, DL 2015, cop. 2015, 978-2-8812-7050-6, ISBN	DABERNAT SEVERINE	1	25,00	0,00 %	2	45,50 EUR		
LBC-75530	17/04/2020 16:44:05	UT21_CROG_DECITRE_EDI			Les Abasés - le chemin des phares : de Motz à Brest et au Fouj / FFrandonne, Paris, FFrandonne, DL 2014, cop. 2014, Tiroc-guides, 978-2-7514-0663-4, ISBN	DABERNAT SEVERINE	1	25,00	0,00 %	1	22,75 EUR		
Total général								3	65,00		4	81,90	

Bon de commande en attente d'envoi
 Date d'exécution : 20/04/2020
[Actualiser](#) - [Imprimer](#) - [Exporter](#)

Le rapport peut être exporté sous format Excel ou .pdf pour transmission au service concerné en pièce jointe d'un mail ou pour impression papier.

Bon de commande en attente d'envoi

Date d'exécution : 17/04/2020

[Actualiser](#) - [Imprimer](#) - [Exporter](#)

PDF

Excel 2007 ou version supérieure

Powerpoint 2007+

Archive Web (.mht)

Données >

En retour, le service financier fournit le numéro d'engagement du système financier qui peut être saisi dans le bon de commande Alma.

Ce numéro d'engagement sera ainsi transmis au fournisseur via le fichier .edi.

Enregistrer et continuer Retour Enregistrer

Numéro de commande: TEST/SICD/17042020 Statut de la commande: In Approval (2020-04-17) Propriétaire de la ligne de commande: Centre de ressources Olympe de Gougues Date d'envoi:

Résumé Liste des lignes de commande Pièces jointes Notes

Détails de commande

INFORMATION SUR LA COMMANDE

Numéro de commande * TEST/SICD/17042020

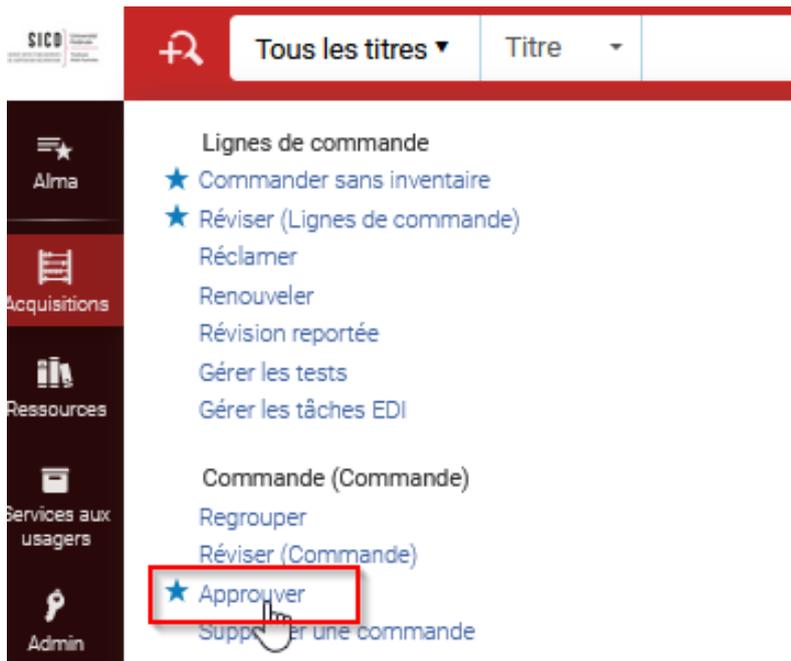
Numéro ERP

FOURNISSEUR

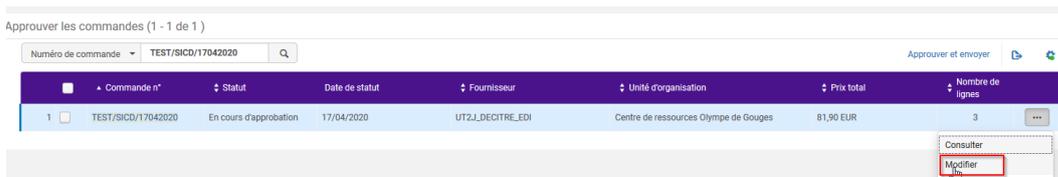
Envoi de la commande

1. Approbation et envoi du bon

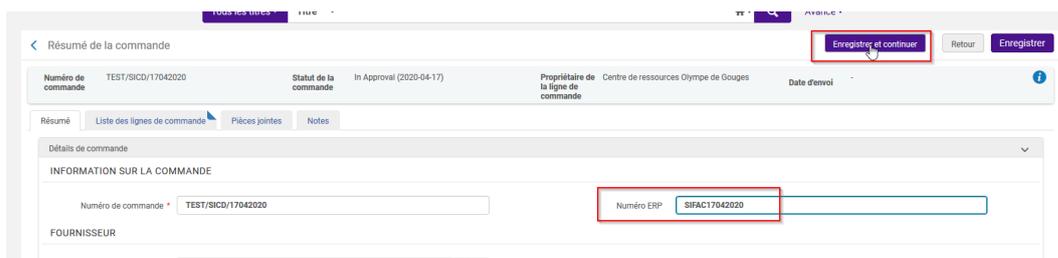
Le bon de commande en attente d'approbation est accessible depuis menu *Acquisition > commande > approuver*



Pour l'ouvrir en modification, cliquer sur "*modifier*"



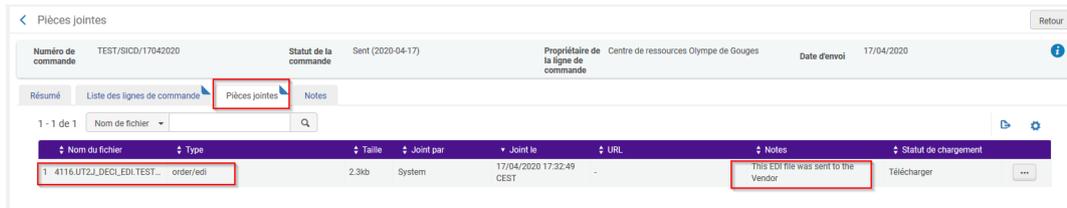
Une fois le numéro d'engagement du système financier saisi dans le bon de commande Alma (si toutefois cela est nécessaire pour votre bibliothèque). Cliquer sur "*enregistrer et continuer*" pour approuver le bon de commande.



Le bon de commande obtient le statut "envoyé"



L'onglet "pièce jointe" permet de voir que le fichier .edi a été généré pour le fournisseur.



Le document est téléchargeable mais n'est lisible que pour une machine. Il n'est pas possible de télécharger un document .pdf lisible.

Voici un exemple de fichier .edi

```

UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+UT2J_CROG_DECI_EDI:92+UT2J_CROG_DECI_EDI:92+200417:1532+810'
UNH+TEST/SICD/17042020+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+220+TEST/SICD/17042020+9'
DTM+137:20200417:102'
NAD+BY+UT2J_CROG_DECI_EDI::92'
NAD+SU+UT2J_CROG_DECI_EDI::92'
RFF+API:02851607'
FTX+++ERP_Number:SIFAC17042020'
CUX+2:EUR:9'
LIN+1+++9782844664952:EN'
PIA+5+2844664954:IB'
IMD+L+009+:::Scagnetti , Olivier'
IMD+L+010+:::Scagnetti'
IMD+L+011+:::Olivier'
IMD+L+050+:::Atlas France des voies vertes & vÃ©loroutes ?: 12000 km 530 cartes donn'
IMD+L+050+:::Ães IGN / Olivier Scagnetti'
IMD+L+109+:::Chamina Ãdition'
IMD+L+110+:::ChamaliÃres'
IMD+L+170+:::DL 2019'
IMD+L+180+:::Book'
QTY+21:1'
FTX+LIN+++NumÃcro de lot XXX / numÃcro de marchÃ YYY. Contact acquÃreur SÃver:ine Dabernat
05/XX/XX/XX/XX'
FTX+LIN+++ Compte budgÃtaire de test Ã supprimer (SICD 08/07/2019)
FTX+LIN+++ ut.sdabernat'
    
```

Les commandes approuvées dans la journée seront envoyées à l'heure paramétrée dans la fiche fournisseur. Un mail Rapport de traitement sera également envoyé à l'administrateur des acquisitions indiquant que le transfert s'est bien déroulé.

EDI - Charger les fichiers UT2J_DECI_EDJ - Completed Successfully

no-reply@univ-toulouse.fr

À: severine.dabernat@univ-toulouse.fr



Rapport de traitement

Réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse

DABERNAT SEVERINE
15 Rue des Lois
TOULOUSE
31000 TOULOUSE

Chère Madame, cher Monsieur DABERNAT,

Job Report

Name	EDI - Charger les fichiers UT2J_DECI_EDJ	Created by	ut.sdabernat
Process ID	9493279480004116	Total run time	0.897 Seconds
Started on	17/04/2020 17:36:23 CEST	Finished on	17/04/2020 17:36:24 CEST

2. Réclamation, annulation et modification de la commande

Les réclamations générées automatiquement par Alma sont également envoyés par EDI au fournisseur si cela est souhaité par la bibliothèque (paramétrage dans la fiche fournisseur) et possible pour le fournisseur.

Pour rappel, les réclamations sont envoyées par Alma en fonction de ce qui est défini dans la ligne de commande (délai de réception et délai de grâce). Les données de la ligne de commande sont elles-mêmes reprises de ce qui a été indiqué dans le compte fournisseur.

Informations de livraison et de réclamation	
Réception prévue après commande (jours)	15
Intervalle de facture attendu (jours)	
Intervalle d'évaluation pour le renouvellement (jours)	
Intervalle de réclamation (jours)	
Période grâce avant réclamation (jours)	5
Activation prévue après commande (jours)	
Période de grâce d'abonnement (jours)	90

Quand une réclamation est générée et envoyée au fournisseur, une ligne consacrée à la réclamation est visible depuis l'onglet pièce jointe.

Numéro de commande	Statut de la commande	Propriétaire de la ligne de commande	Date d'envoi
TEST/SICD/17042020	Sent (2020-04-17)	Centre de ressources Olympe de Gougues	17/04/2020

Nom du fichier	Type	Taille	Joint par	Joint le	URL	Notes	Statut de chargement
1 Claim.LBC_69651.4116.UT_...	order/edi	0.9kb	System	20/04/2020 16:06:14 CEST		This EDI file was sent to the Vendor	Télécharger

Les annulation de lignes de commande sont également envoyées par EDI au fournisseur si cela est souhaité par la bibliothèque (paramétrage dans la fiche fournisseur) et possible pour le fournisseur.

Pour annuler une ligne de commande, il faut cliquer sur le bouton action "annuler".



Il faut également cocher "*envoyer l'annulation au fournisseur*" et éventuellement indiquer une raison d'annulation.

Informations sur l'annulation

Motif d'annulation: Annulation par la bibliothèque

Note d'annulation:

Envoyer l'annulation au fournisseur:

Annuler Confirmer

Quand une annulation est générée et envoyée au fournisseur. Une ligne consacrée à l'annulation est visible depuis l'onglet pièce jointe.

< Pièces jointes

Numéro de commande	Statut de la commande	Propriétaire de la ligne de commande	Date d'envoi
TEST/SICD/17042020	Sent (2020-04-17)	Centre de ressources Olympe de Gouges	17/04/2020

Résumé | Liste des lignes de commande | **Pièces jointes** | Notes

1 - 3 de 3

Nom du fichier	Type	Taille	Joint par	Joint le	URL	Notes	Statut de chargement
Order_Cancellation-4116.UT2J_DECL.EDI.TEST_SICD_17042020.edi	order/edi	0.4kb	System	20/04/2020 16:33:01 CEST	-	This EDI file was sent to the Vendor	Télécharger
Claim.LBC_69651.4116.UT2J_DECL.EDI.TEST_SICD_17042020.edi	order/edi	0.5kb	System	20/04/2020 16:06:14 CEST	-	This EDI file was sent to the Vendor	Télécharger
4116.UT2J_DECL.EDI.TEST_SICD_17042020.edi	order/edi	2.3kb	System	17/04/2020 17:32:49 CEST	-	This EDI file was sent to the Vendor	Télécharger

3. Utilisation de la fonction "renvoyer la commande" à proscrire

Dans le cadre de l'envoi du bon de commande par EDI, *il ne faut pas utiliser la fonction "renvoyer la commande"* après avoir modifié un bon de commande déjà envoyé.

← Résumé de la commande

Numéro de commande	TEST/SICD/17042020	Statut de la commande
--------------------	--------------------	-----------------------

Résumé Liste des lignes de commande Pièces jointes Notes

Détails de commande

INFORMATION SUR LA COMMANDE

Numéro de commande	TEST/SICD/17042020
--------------------	--------------------

FOURNISSEUR

Fournisseur/Compte	UT2J_DECITRE_EDI/UT2J_DECI_EDI/UT2J_CRC /UT2J_CROG_DECI_EDI
Contact fournisseur	-
Numéro de facture fournisseur	-

BIBLIOTHÈQUE

Adresse de facturation de la bibliothèque	Université Toulouse - Jean Jaurès
Méthode d'expédition	

Frais de commande

Prix total des exemplaires	81,90 EUR
Coût total de la commande	81,90 EUR

Pour toutes modifications à apporter (modification de la quantité, ajout d'un titre ou autre), ***il est plutôt conseillé de contacter le fournisseur par mail*** en plus de la modification du bon de commande dans Alma. Les fournisseurs ne peuvent pas recevoir deux fois la même commande.